

证券代码：836810

证券简称：创扬医药

主办券商：德邦证券

苏州创扬医药科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开不需要有关部门批准或履行其

他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日 9：00-10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 1 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司董事会拟增加董事人数，现拟将《董事会议事规则》第三条中部分内容修订如下：

原第三条为：公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修改为：公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

（二）审议《董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，提名费传文先生、龚晓青女士、彭振伟先生、凌俊先生、顾雪梅女士、殷涛先生、陈龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

（三）审议《修改公司章程》议案

鉴于公司拟增选 2 名董事和 2 名监事，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体如下：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司拟增选 2 名董事和 2 名监事，公司拟修改《公司章程》的第一百零五条及第一百四十四条，具体如下：

原《公司章程》第一百零五条 董事会由 5 名董事组成。

修改为：

第一百零五条 董事会由 7 名董事组成。

原《公司章程》第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。职工监事不少于三分之一。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议。

监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）民主选举产生。

修改为：

第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。职工监事不少于三分之一。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议。

监事会包括 3 名股东代表和 2 名公司职工代表。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）民主选举产生。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署

的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 4 月 8 日 8：30-9：00

（三）登记地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号

联系人：郝津琳

电话：0512-53988012

传真：0512-53988009

邮箱：jelly@crh-health.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）苏州创扬医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

苏州创扬医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日