

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为中佳制药董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9：30。

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 5 月 10 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

湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王国祥为董事会新成员的议案》

选举王国祥为第二届董事会新成员，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

## 三、会议登记方法

- (一) 登记方式：现场登记
- (二) 登记时间：2019年5月15日上午9:15
- (三) 登记地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：余祥卫，电话：13871169266
- (二) 会议费用：会议交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一)《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日