

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特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

公司已于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 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 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司 2019 年 3 月 28 日披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-30,029,657.02 元，未弥补亏损达实收股本总额 52,308,000 元的 1/3。本期公司主要收入为关联公司提供技术服务所得。报告期内，公司亏损的主要原因系增加了多项新药研发项目以及新药临床研究投入较大，且公司目前尚未有产品上市。针对 2018 年亏损情况，公司将采取如下措施：1、积极利用公司丰富的新药研发技术及发挥先进的实验设备的研发优势，为第三方企业提供技术服务，继续利用技术转化为经济效益。2、加深研发与加快临床研究进度，争取早日实现新药上市销售的计划。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月28日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟威；电话：86-020-82258920 地址：广州市黄埔区揽月路3号广州国际企业孵化器G栋414室；邮政编码：510663；电子邮箱：hr@cellprotek.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

《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日