

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

## 福建海药股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日上午 9 点 30 分。

预计会期 1 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 6 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

福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85#楼（34#楼厂房附属楼）会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十三条经营范围内容。

原经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；医药咨询服务；保健食品研发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、**米、面制品、食用油**、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；**化肥批发；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展**；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业

执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019年6月14日上午9点00分—9点29分

（三）登记地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园85#楼（34#楼厂房附属楼）会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：卞燕兰；2、联系地址：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园85#楼（34#楼厂房附属楼）；3、联系电话：0591-28052252；4、传真：0591-28052363

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《福建海药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2019年5月30日