

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》等有相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 18 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

广州汉光药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议《2018 年年度权益分派预案》。

（二）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，公司拟设立两家全资子公司。

拟设立的全资子公司的基本信息等相关事宜，均以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

新设全资子公司涉及的对外投资计划，应由广州汉光药业股份有限公司履行合法合规的董事会、股东大会程序审议并通过后，方可实施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月21日08时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：宋晓琴、020-66319993、sxqhelen@hgyy.net

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2019年6月5日