证券代码：430369　　证券简称：威门药业　　主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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7月2日14：30。

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 6 月 25 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

公司电商大楼三楼中会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选张怡先生为公司董事的议案》

因公司原董事许晓英女士于 2019 年 6 月 6 日辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选张怡先生为公司董事。

（二）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为 2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 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、股东账户卡和代理人身份证；

3. 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；

4．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：7 月 1 日 9：00-17：00

（三）登记地点：贵州威门药业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王力 ；2、联系电话：0851-86312651；3、传真：0851—86312605 ； 4、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 23 号；5、邮政编码：550018。

（二）会议费用：参会人员出席股东大会的一切费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《贵州威门药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日

授权委托书

兹委托 _____先生/女士代表本人/本公司参加 2019 年 7 月 2 日召开的贵州威门药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照下列指示进行投票表决，如没有做出指示，则由其自行投票。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于补选张怡先生为公司董事的议案				
2	关于变更部分募集资金用途的议案				

说明：在上述议案的相应栏中打“√”以示选择该项；每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非打“√”方式选择视同弃权。

委托人签章：

注册号：

持有股数：　　股

受托人签名：

受托人身份证/护照号码：

委托期限：自签署日至公司 2019 年第一次临时股东大会结束

委托日期：　　年　　月　　日