

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日 10：30。

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7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

深圳市都市医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施》的议案

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会

的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人将于自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起 10 个自然日内，按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证 办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日 9：00 至 10：00

（三）登记地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：何墩州

2、联系电话：0755-26504453

3、传真号码：0755-26518582

4、电子邮箱：zgy@dsdyf.com

5、联系地址：深圳市宝安区 23 区创业路东南侧东联工业区一栋六楼 601B(办 公场所)

（二）会议费用：与会股东交通、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

《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019年6月28日