

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

## 重庆南松医药科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《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 8 月 9 日 10:00-12:00。

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 8 月 5 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

重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐大道 1 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册资本并同时修改<公司章程>》议案

公司已完成 2018 年年度权益分派，根据法律、法规等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

其中公司注册资本由 4,732 万元变更为 10,410.40 万元。原公司章程中，公司注册资本为人民币 4,732 万元，股份总数为 4,732 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 4,732 万元。截至 2019 年 5 月 16 日，公司以未分配利润 5,678.40 万元向全体股东转增股本 5,678.40 万股，每股面值 1 元。转增后公司注册资本由 4,732 万元变更为 10,410.40 万元。

对《公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》第一章第五条 公司注册资本为人民币 4732 万元。修订为：公司注册资本为人民币 10410.40 万元。

原《公司章程》第三章第十七条 公司股份总数为 4732 万股。修订为：公司股份总数为 10410.40 万股。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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：2019年8月6日10点至15点。

(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：联系人：李钢；联系电话：023-88961575

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日