证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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公司董事会。

（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程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 9：30。

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 2018 年 8 月 20 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：中佳制药一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任余祥卫先生为第二届董事会董事的议案》

为满足对董事会法定人数的要求，聘任余祥卫为第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满。

(二) 审议《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》

为满足公司资金临时周转的需求，公司高管余祥卫在 2019 年上半年度累计借款 1,186,387.82 元给公司无偿使用。

三、会议登记方法

- (一) 登记方式： 现场
- (二) 登记时间：2019年8月26日9:15
- (三) 登记地点：中佳制药一楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式
 联系人：余祥卫，电话：13871169266
- (二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019年8月2日