

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 31 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

2016年12月2日，公司完成第二次股票发行，最终发行股份80万股，募集资金1000万元。股票发行募集资金用途为办公室及实验室的扩建和普拉洛芬片的临床研究。鉴于普拉洛芬片研究已获得药物临床实验批件，取得阶段性实验成果，根据国家新药申报政策变化，公司调整整体战略规划，该项目推进时间有所延后，短期内暂不需要进一步投入资金，考虑到募集资金长期闲置影响公司资金效率，为了使得资金使用率达到最优，为公司创造更大价值，公司拟将本次股东大会审议通过变更募集资金用途相关议案后尚未使用募集资金余额用途变更用于补充公司流动资金。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》，公告编号：2019-017。

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. 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08月30日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈洁 联系电话：027-81770061 联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期B12栋

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请应于会议十天前提出

五、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日