

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

## 上海道拓医药科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 月 9 日 10:00。

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 9 月 2 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

上海市静安区江场三路 38 号 302 室会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的费用及签订相关协议。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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），由委托人亲笔签署的授权书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 9 日 09:30

(三) 登记地点：上海市静安区江场三路 38 号 30 楼董事会秘书室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：徐梅莉 联系方式：021-66291650

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开前十日提交

## 五、备查文件目录

上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会 2019 年 8 月 20 日