

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群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长李战。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京济群医药科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 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 2019 年 9 月 6 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

江苏省南京市江宁区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名廖国平、李战、张庆、霍立茹、赵卿为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名周静女士、陆滢炎女士为公司第二届监事会股

东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为 3 年，第二节监事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 09 月 10 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵卿

联系电话：025-83326929

联系地址：江苏省南京市江宁区龙眠大道 568 号 9 号楼 5 层

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯等费用自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《南京济群医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《南京济群医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日