

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《健佰氏：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 15 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 9 月 4 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

广州市白云区鹤龙路 8 号海峡两岸汇龙信息产业园 C403 室

二、会议审议事项

（一）审议《健佰氏：关于提名陈钢出任公司第二届董事会董事的议案》议案

议案（一）至（五）具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《健佰氏：第一届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《健佰氏：关于提名朱雪琴出任公司第二届董事会董事的议案》议案

（三）审议《健佰氏：关于提名陈倩出任公司第二届董事会董事的议案》议案

（四）审议《健佰氏：关于提名潘剑正出任公司第二届董事会董事的议案》议案

（五）审议《健佰氏：关于提名朱剑伟出任公司第二届董事会董事的议案》议案

（六）审议《健佰氏：关于提名王聪出任公司第二届监事会监事的议案》议案

议案（六）和（七）具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《健佰氏：第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（七）审议《健佰氏：关于提名冯源源出任公司第二届监事会监事的议案》议案

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 15 时 00 分

（三）登记地点：广州市白云区鹤龙路 8 号海峡两岸汇龙信息产业园 C403 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-28927785 13380058359 联系人：营胜
地址：广州市白云区鹤龙路 8 号海峡两岸汇龙信息产业园 C403 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- （一）《健佰氏：第一届董事会第四十一次会议决议》；
- （二）《健佰氏：第一届监事会第十三次会议决议》；
- （三）本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019年8月22日