

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时。

预计会期 1 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 10 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

石家庄鹏海制药股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司以资本公积转增股本暨增加注册资本的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事项，需相应的修改《公司章程》。

(三) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）与石家庄发展投资有限责任公司发生委托贷款业务，贷款金额 800 万元，期限 12 个月。公司拟以实际控制人、控股股东赵国庆持有的公司 800 万股权作为抵押担保，实际控制人、控股股东赵国庆及其妻子韩士萍及股东杨晋梅为此项业务提供连带责任担保。该担保有助于公司业务的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

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、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、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 9 月 12 日 8:30。

（三）登记地点：石家庄鹏海制药股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书张之奎。联系地址：行唐县经济开发区科技大街 8 号公司会议室。联系电话：0311-82786868

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日