

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

（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 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 5 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

浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联交易的议案》议案

议案内容公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《关联交易公告》（公告编号：2019-012），具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 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及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8: 30-9:00

（三）登记地点：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢再法；电话：0572-8358001；传真：0572-8402633；

地址：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司董事会办公室。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《浙江拓普药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日