

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：国信证券

绍兴民生医药股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 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

绍兴民生医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟决定终止 2016 年 6 月 20 日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》及 2018 年 9 月 27 日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与财通证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议》，自全国股转公司出具无异议函之日生效，由财通证券股份有限公司承接担任公司主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定终止持续督导协议书。公司拟与财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议》。就此事项，公司计划向全国股转公司提交说明报告。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》议案

为便于公司更换主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）有非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月9日9:00-11:00

（三）登记地点：绍兴民生医药股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：绍兴市袍江工业区汤公路315号，联系电话：0575-88912818，传真：0575-88912876，联系人：郦小平

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2019年8月26日