

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 月 1 日 10:00。

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 10 月 25 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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所杨敏、王丹红律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司长期经营战略规划的需要，公司拟对业务经营和内部公司治理结构进行调整，在结合公司所处行业市场环境的变化和公司经营管理的需求，为促进公司更高效的开展业务，节约其他运营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会撰写了关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施》议案

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人承诺：实际控制人或实际控制人协调的第三方将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格不低于原始股份取得的成本价，具体价格以双方协商确定结果为准。

具体情况如下：

（一）股票回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司2019年第二次临时股东大会或参加该次股东大会未投赞成票的股东；

3、在回购有效期限内向公司发出书面（含邮件）申请的通知，要求回购其股票的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

6、不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东。

7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

（二）回购价格不低于原始股份取得的成本价，具体价格以双方协商确定结果为准。

（三）异议股东申报股票回购的期限为自公司本次股票终止挂牌相关议案经公司股东大会审议通过之日起7个转让日内，异议股东需在此期限内向公司提交股份回购申请的通知。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019年11月1日09:30

（三）登记地点：上海市静安区江场三路38号3楼董事会秘书室

四、其他

（一）会议联系方式：021-66291650

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

（一）、上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日