

证券代码：831637

证券简称：银朵兰

主办券商：国信证券

新疆银朵兰维药股份有限公司

关于召开公司 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。

由董事长李俊召集董事召开董事会决定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开程序以及决议的内容，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

由董事长李俊现场主持。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 10 点 30 分-13 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

现场会议。

（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 31 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

乌鲁木齐高新区（新市区）北区冬融街 675 号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于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

目前，全国中小企业股份转让系统股票流动性较低、融资成本、时间成本较高，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，满足公司经营战略调整，促进公司更好的发展，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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

为满足公司发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为便于申请股票终止挂牌的各项工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

（三）审议《关于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

东权益保护措施》议案

议案详情参看公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《新疆银朵兰维药股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

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、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（详见附件）、委托人股东账户卡、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 5 日 9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓红联系地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区冬融街 675 号电话号码：0991-3192509/传真号码：0991-3192500

（二）会议费用：自费

（三）临时提案：股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《新疆银朵兰维药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

新疆银朵兰维药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日