

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 9:00。

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11月8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

济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司第三期股权激励方案》议案

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员、主要研发人员及业务人员的积极性；倡导价值创造为导向的绩效文化，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山东百诺医药股份有限公司章程》制订了《山东百诺医药股份有限公司第三期股权激励方案》。该方案详见公司于2019年10月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司第三期股权激励方案》。

（二）审议《修改公司章程》议案

为积极响应党中央、国务院关于建设中国（山东）自由贸易试验区的重大决策，积极融入自由贸易试验区济南片区建设，增强公司创新发展能力，推动公司更快更好地发展，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东百诺医药股份有限公司章程》的相关规定，拟提交临时股东大会修改公司章程第一章第四条，并决

定对公司章程作如下修改：

修改前：“公司住所：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201”

修改后：“公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201”

（三）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司董事会经过审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度、2018 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，拟继续聘任致同为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应持有并出示股东账户卡、与股东账户登记相符的有效身份证明文件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件以及自然人股东亲自签署的书面授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和有效身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。

3. 办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 11 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 董事会秘书

办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0531-88115380；传真：0531-88038446；邮箱：yinyb@bestcomm.cn；联系人：尹燕斌。

(二) 会议费用：食宿及交通等自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019年10月28日