

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 16 日上午 9 点 30 分。

预计会期 1 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

云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请曾玲喜先生为公司第一届董事会成员的议案》

提名曾玲喜先生为公司第一届董事会成员，任期不变。

曾玲喜先生任职资格符合担任董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 16 日上午 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱中虎 电话：0878-6134096 邮编：675099 联系地址：
云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司行政办

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日