

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 11 月 6 日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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、视频方式召开。

本次会议采用现场、视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日上午 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 11 月 18 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

南京浦口经济开发区兴隆路 9 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事》的议案

鉴于公司董事刘赓耀、唐军、李欢、蒋煜、彭凡提出辞职，现提名叶慧芳、张雪峰、陈涛、胡苗苗及张婷婷为公司董事，任命期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

彭凡及唐军不持有本公司股份，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

刘赓耀持有本公司股份 800,000 股，占本公司股份的 2.2857%，刘赓耀辞职后不再担任公司其它职务。李欢持有本公司股份 950,000 股，占本公司股份的 2.7143%，李欢辞职后不再担任公司其它职务。蒋煜持有本公司股份 550,000 股，占本公司股份的 1.5714%，蒋煜辞职后不再担任公司其它职务。

（二）审议《关于变更募集资金使用用途》的议案

为了提高募集资金使用效率,现申请变更募集资金使用用途,将公司 2018 年第一次股票发行尚未使用的募集资金余额人民币 9,768,617.05 元一次性补充公司流动资金。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
5. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式。

(二) 登记时间: 2019 年 11 月 21 日 9: 00-11: 00, 13: 00-17: 00

(三) 登记地点: 南京浦口经济开发区兴隆路 9 号, 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 025-58196588

(二) 联系人: 张雪峰

(三) 联系地址: 南京浦口经济开发区兴隆路 9 号, 江苏鼎泰药物研究股份有限公司, 邮政编码: 211800

(四) 联系电话: 025-58196588

(五) 传真: 025-58619013

(六) 电子邮箱: zhangxuefeng@tripod-glp.com

(七) 会议费用: 本次会议预期半天, 与会股东交通、食宿等费用由公司承担。

（八）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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日