

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 28 日 9：30 AM。

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 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. 本公司聘请的海南信达律师事务所陈建红、李笏律师。

(七) 会议地点

海南紫竹星药业股份有限公司海口分公司会议室。

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的议案》。

根据公司发展现状及战略方向调整的需求，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 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的异议股东权益保护措施的议案》。

针对本次公司股票终止挂牌，特制定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的异议股东权益保护措施。

(三) 审议《关于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各项事项的议案》。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事项，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (2) 批准、签署、与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与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的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然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（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办理登记；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2019年11月28日 8:30 时至 2019年11月28日 9:00 时

（三）登记地点：海南紫竹星药业股份有限公司海口分公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王胜

电话：0898-66523291

传真：0898-66566680

电子邮箱：PBSP168@163.com

地址：海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼

邮编：571100

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

（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。

五、备查文件目录

《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019年11月13日