

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：华安证券

洛阳龙门医药股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 9：30。

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 12 月 16 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

洛阳龙门医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任会计师事务所》议案

为公司提供 2017 年度、2018 年度审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），由于公司与中审众环合作期已满，不再续聘。根据公司的发展需要，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。

经营范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务预算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；

(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和代理人身份证原件及复印件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 19 日上午 9：00

(三) 登记地点：： 洛阳龙门医药股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0379-62120933

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1. 洛阳龙门医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日