

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

（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 20 日 9 时 00 分。

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 13 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

浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司 2019 年度外部审计机构的议案》议案

议案内容公司已于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《关于更换公司 2019 年度外部审计机构的议案》（公告编号：2019-016），具体内容参见上述公告。

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；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、股东帐户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 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、股东帐户卡；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、股东帐户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢再法；电话：0572-8358001；传真：0572-8402633；
地址：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司董事会办公室。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日