

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

## 江苏柯菲平医药股份有限公司

### 关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 25 日 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 12 月 20 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

潘晓虎先生于 2019 年 12 月 3 日申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，潘晓虎先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名姚苏霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。

1) 自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；

2) 由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

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。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 25 日

(三) 登记地点：南京市玄武区徐庄路 6 号 1 幢

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘艳 联系电话：025-84802222

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1、《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019年12月9日