

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 30 日 10 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 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与长治市元延医药科技有限公司签订甲灭酸、氢氯噻嗪原料药技术开发合同》的议案

议案内容：长治市元延医药科技有限公司为一家原料药生产销售企业，系我公司参股公司，我公司持有其 38.83%的股权。长治市元延医药科技有限公司现正处于工厂和实验室建设阶段，该公司为实现建成即投产的目标，委托我公司同步进行甲灭酸、氢氯噻嗪等两个原料药项目的技术开发工作，并与我公司签订技术开发合同。每个原料药项目技术开发费为 260.00 万元整，两个项目合计为 520.00 万元整。

(二) 审议《关于公司与北京瀚仁堂医药有限公司签订房屋租赁合同》的议案

议案内容：北京瀚仁堂医药有限公司持有公司 3,630 万股股票，持股比例为 44.00%，系公司大股东。公司为扩大经营规模，适应业务发展需要，同北京瀚仁堂医药有限公司签订了房屋租赁合同，计划将公司住所地搬迁至北京瀚仁堂医药有限公司经营所在地，即北京市大兴区思邈路 37 号 5 号楼。租赁合同约定房屋租赁面积为 7300 平方米，租赁费单价为 1.80 元/平方米/日，租赁期限为 10 年，租赁期限内每年租金为 4,730,400.00 元。

(三) 审议《关于公司迁移住所地并由此修改公司章程》的议案

议案内容：公司为扩大经营规模，适应业务发展需要，计划将公司住所地搬迁至北京市大兴区思邈路 37 号 5 号楼，并由此修改《公司章程》如下：
将《公司章程》第一章 第四条 “公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 109 号楼 A” 修改为：“公司住所：北京市大兴区思邈路 37 号 5 号楼”。

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；
- 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、法人股东委托非法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月30日9时30分至10时00分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号109号楼A栋 联系人：彭毅 电话：010-59771929 传真：010-59771923 邮政编码：101102。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京元延医药科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日