

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：天风证券

广东逸舒制药股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 16 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 2020 年 1 月 14 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

肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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议案》议案

为配合公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东逸舒制药股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-051）。

（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-052）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；
- 2、 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：黄腾 电话：0758-2685888

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日