

证券代码：836629 证券简称：宏韵医药主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司

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

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 20 日 9：00。

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 2 月 17 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

广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 B 区 3 楼 301

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》议案

公司股票于 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司所处发展阶段以及未来业务发展、企业运营等多方面需要，经过审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2020 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司实际控制人张静、严骁承诺：由公司实际控制人对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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相关事宜》议案

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权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相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；2)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；3)本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；4)负责对股东权益保护措施作出相关安排；5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；6)授权期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东应出示本人身份证或其他能证明身份的有效证件或证明；(2) 代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；(3) 法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 20 日 8: 00-9: 00

(三) 登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 B 区 3 楼 301 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：吴芬联系电话：13609080651 38109386，联系邮箱：wufen@hongyunmedical.com，联系地址：广州市高新技术产业开

发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器B区3楼301

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月5日