

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹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

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要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：2020 年 3 月 17 日 10 时。

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 3 月 16 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《关于变更会计师事务所》议案

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 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>）披露的《广州润虹医药科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2020-005）

（二）审议《关于更换监事》议案

公司近日收到监事会主席张翼的辞呈，张翼拟辞去公司监事职务。为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。现提名古桂花为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 17 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-8208625

传 真：020-82086261

联 系 人：李丹

邮 箱：cw01@rhkj.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日