

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834294	捷信医药	2020年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所张旭、傅越律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区吴中路8号1幢8楼816-818室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

参见同日披露的2020-005公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(二) 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

参见同日披露的2020-006公告：《第二届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

参见同日披露的2020-005公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(四) 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

参见同日披露的2020-009公告：《关于2019年度利润分配方案的公告》。

(五) 审议《关于〈公司2019年度报告及摘要〉的议案》

参见同日披露的 2020-003 和 2020-004 公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

参见同日披露的 2020-005 公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。

（七）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

参见同日披露的 2020-010 公告：《关于授权使用公司自有闲置资金进行投资理财的公告》。

（八）审议《关于修改〈上海捷信医药科技股份有限公司章程〉的议案》

参见同日披露的 2020-008 公告：《关于修改〈上海捷信医药科技股份有限公司章程〉的公告》。

（九）审议《关于制定或修改公司治理制度的议案》

参见同日披露的 2020-016、2020-017、2020-018、2020-019、2020-020、2020-021 公告：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。

（十）审议《关于关联方为公司 2020 年预计银行贷款提供担保的议案》

参见同日披露的 2020-011 公告：《关于向银行申请借款暨关联交易公告》。

（十一）审议《关于追认公司〈第一期股权激励计划〉的议案》

参见同日披露的 2020-014 公告：《关于追认第一期股权激励计划的公告》。

（十二）审议《关于公司〈第二期股权激励计划〉的议案》

参见同日披露的 2020-015 公告：《关于第二期股权激励计划的公告》。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

参见同日披露的 2020-005 公告：《第二届董事会第五次会议决议公告》。

(十四) 审议《关于制定监事会议事规则的议案》

参见同日披露的 2020-018 公告：《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 28 日 9 时 30 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：上海市徐汇区吴中路 8 号 1 幢 8 楼 816-818 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娟，电话：021-31229190，电子信箱：sarah.li@jsure.com，地址：上海市徐汇区吴中路 8 号 1 幢 8 楼 816-818 室。

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海捷信医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司董事会

2020年4月8日