

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 日上午 10 点。

（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	872194	润虹医药	2020年4月24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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名车七石为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名车七石继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。车七石不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于提名李新霞为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名李新霞继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李新霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于提名李勇为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名李勇继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于提名刘少辉为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规

定，公司拟提名刘少辉继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘少辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名赵澎为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名赵澎继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵澎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名陈良艳为公司第二届监事会监事议案》

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名陈良艳继任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈良艳不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名古桂花为公司第二届监事会监事议案》

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名古桂花继任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。古桂花不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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4月28日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丹；联系电话：020-82086252

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

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二十四次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司董事会

2020年4月13日