

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 15 日由四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 6 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间

和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月2日上午9时30分至上午12时00分。

开始时间：2020年6月2日上午9时30分

结束时间：2020年6月2日上午12时00分

（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	834887	健佰氏	2020年5月28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

广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业科技园 C403 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。提请股东大会批准此次变更会计师事务所的提案。

（二）审议《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》

内容详见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《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号为2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020年6月2日上午8时30分至上午9时30分

（三）登记地点：广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业园 C403 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-28927785 联系人：钱燕青 地址：广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业园 C403 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

四川健佰氏医药股份有限公司董事会

2020年5月18日