

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 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 8 日由四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过。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 30 日召开公司 2019 年年度股东大会。

（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30日上午9时30分至上午12时00分。
- 开始时间：2020年6月30日上午9时30分
- 结束时间：2020年6月30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6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。
3. 本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构》

《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》。同意聘请（续聘）上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 30 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科技园 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科技园 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六次会议决议》。

四川健佰氏医药股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日