

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 6 月 30 日由四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过。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 7 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、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。

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7月15日上午9时30分。

开始时间：2020年7月15日上午9时30分

结束时间：2020年7月15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7月10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《2019年度报告及摘要》

《2019年度报告及摘要》。具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川健佰氏医药股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）及《四川健佰氏医药股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-032）。

(二) 审议《2019 年年度财务决算报告》

《2019 年年度财务决算报告》

(三) 审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

(四) 审议《2020 年财务预算方案》

《2020 年财务预算方案》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》

《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-033）

(六) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2019 年末公司未分配利润为-48,234,334.94 元，超过股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《健佰氏关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2020年7月15日

（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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱燕青 联系电话：020-28927785

（二）会议费用：本次会议预期2小时30分，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川健佰氏医药股份有限公司董事会

2020年6月30日