

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

## 吉林融宇医药物流股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9 月 30 日 9:00。

##### （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	872908	融宇医药	2020年9月23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《关于选举张运昌先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于2020年7月28日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名张运昌先生继任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。张运昌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于选举王冉先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于2020年7月28日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名王冉先生继任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。王冉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 审议《关于选举姜淑华女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于2020年7月28日届满。现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜淑华女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。姜淑华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举孟祥龙先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟祥龙先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。孟祥龙先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举郑美瑛女士担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑美瑛女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郑美瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举李红女士继任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李红女士继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。李红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举周珍女士担任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名周珍女士担任公司第

二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。周珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月30日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑美瑛 联系电话：0433-3223776 传真：0433-3223776

（二）会议费用：与本次会议相关的住宿、餐饮费用由公司承担。

## 五、备查文件目录

《吉林融宇医药物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《吉林融宇医药物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司董事会

2020年9月15日