

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 关于召开 2021 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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 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。

本次临时股东大会召集事由和程序符合《公司法》和《公司章程》规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年9月3日上午10:00

(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,包含优先股股东,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	837626	华博军卫	2021年8月 30日

2. 本公司董事、信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-031)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、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及复印件、加盖法人单位印章的单位营业纸质复印件；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及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月3日10:00前。

（三）登记地点：重庆市南岸区南坪西路南国佳园3层公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：颜利 023-86332113

（二）会议费用：会议的交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021年8月19日