

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司 2017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

2017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。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月31日09时00分

结束时间：2017年8月31日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 25 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 10 号楼 13 层河北合佳医药科技集团股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

(二) 审议《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》

(三) 审议《关于提请审议公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行创新创业公司债券事宜的议案》

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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，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，股东账户卡。5) 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:2017年8月31日上午8:30—9:00

(三)登记地点:

石家庄高新区天山大街266号方大科技园10号楼13层河北合佳医药科技集团股份有限公司第一会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张晓磊电话：0311-89928226

传真：0311-89928208 邮箱：406217280@qq.com

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

公告编号：2017-053

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2017年8月15日