

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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 2017 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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 19 日 9 点

结束时间：2018 年 5 月 19 日 12 点

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 5 月 16 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

3. 通力律师事务所律师

(七) 会议地点：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》；
- (四) 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- (五) 《关于确认 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (六) 《关于 2017 年度财务决算的议案》；
- (七) 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
- (八) 《关于 2018 年独立董事津贴的议案》；
- (九) 《关于 2018 年度财务预算的议案》；
- (十) 《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日

(三) 登记地点：

罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系人：刘展良；

(2) 联系电话：0713-5072024；

(3) 传真：0713-5072024；

(4) 电子邮件：831265@hbhypharm.com；

(5) 联系地址：罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日