

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

**湖北省宏源药业科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

**（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 9 月 5 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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) 审议《关于修改公司章程》的议案

公司原章程中的第一百二十二条为：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 1 至 5 名，总监 1 至 5 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、营销总监、中药总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”

现修改为：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，总监若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”

(二) 审议《关联交易管理制度》的议案

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关联交易管理制度的》（公告编号：2018-034）

## 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9月5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二十次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日