

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

## 江苏德源药业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 11 月 13 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

江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《独立董事任职公告》。公告编号：2019-028。

（二）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《独立董事工作制度》。公告编号：2019-029。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》。公告编号：2019-035。

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》。公告编号：2019-036。

(五)审议《关于公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算的议案》

根据公司委托的专业咨询机构编制的《固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算报告书》，公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程预算总投资为5726.10万元。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(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。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2019年11月18日上午9点30分至下午16点30分。

(三) 登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王齐兵

地址：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047

电话：0518-82342975

传真：0518-82340788

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。

### （三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》，临时提案的权限及处理如下：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日

附件：

## 授 权 委 托 书

兹委托 \_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本股东出席 2019 年 11 月 19 日召开的江苏德源药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括签收会议通知、就会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的文件、决议上签字。

本股东对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：

序号	议 案 名 称	表 决		
		赞成	反对	弃权
1	《关于选举独立董事的议案》			
	1) 周建平			
	2) 周伟澄			
	3) 王玉春			
2	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于公司固体制剂车间扩建改造项目一期工程项目投资预算的议案》			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方签名或盖章： \_\_\_\_\_

委托方身份证号码(注册号)： \_\_\_\_\_

委托方持股数： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期：2019 年     月     日