

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 2019 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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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。

（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：2019 年 3 月 21 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 2019 年 3 月 18 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

罗田县凤山镇宏源路 8 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于成立全资子公司用以承接公司 4000 吨/年六氟磷酸锂项目相关资产的议案》议案

公司拟设立全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准），用以承接现有 4000 吨/年六氟磷酸锂装置。新公司注册地址拟为湖北省黄冈市罗田县经济开发区，注册资本拟为 3608 万元。

（二）审议《关于公司与中化蓝天集团有限公司签订〈合作协议〉的议案》议案

为做大做强公司新能源材料产业，中化蓝天未来根据实际情况对公司拟设立的全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准）进行增资，就六氟磷酸锂业务展开合作。

（三）审议《关于公司与英山县长安房地产开发有限公司签署〈房地产合作开发协议〉的议案》议案

公司位于罗田县义水北路北侧的国有商住用地及不动产，分为两种类型：1) 一种类型为原厂区用地，编号分别为 1-01-1、1-02-1、1-03-1 号，共计面积 110300.49 m²。土地性质为国有商住用地，土地使用年限住宅 70 年，商业 40 年。

2) 一种类型为公司办公区，不动产证编号为 0000738，土地面积 40898.6 m²（不含房改房占地面积），建筑面积 14316.27 m²，用地性质为商住用地，土地终止日期 2058 年 6 月 10 日止。

为了提高公司资产的流动性，增加公司资产的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟与英山县长安房地产开发有限公司进行合作共同开发上述国有商住综合用地及不动产。

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：2019 年 3 月 20 日

（三）登记地点：罗田县凤山镇宏源路 8 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹聃 联系电话：0713-5072024，传真：0713-5072024，电子邮件：831265@hbhypharm.com，联系地址：[罗田县凤山镇宏源路 8 号](#)。

（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二十三次会议决议

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日