

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 年第三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 年第三次临时股东大会

**（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 6 月 27 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 6 月 21 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

罗田县凤山镇大别山大道 126 号三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计 2019 年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，湖北中蓝宏源新能源材料有限公司增资后将为公司关联方，公司对关联方湖北中蓝宏源新能源材料有限公司追加预计 2019 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 25000 万元。

## 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 6 月 26 日。

(三) 登记地点：罗田县凤山镇大别山大道 126 号三楼会议室。

#### 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：罗田县凤山镇大别山大道 126 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二十五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日