

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，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，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834631	海药股份	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请律师。

（七）会议地点

福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85#楼(34#楼厂房附属楼) 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

（十）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十三条经营范围内容。

原经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；米、面制品及食用油批发；化肥批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；危险化学品无储存场所经营【详见危险化学品经营许可证（证书编号：闽榕危经【2020】0026号）】；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；米、面制品及食用油批发；化肥批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9:30—10:29

（三）登记地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园85#楼（34#楼厂房附属楼）会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：卞燕兰；2、联系地址：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园85#楼（34#楼厂房附属楼）；3、联系电话：0591-28052252；4、传真：0591-28052363

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建海药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

《福建海药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建海药股份有限公司

董事会

2020年4月16日