

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

辽宁百丰医药股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 时。

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。

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	872260	百丰医药	2020年5月13日

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

沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》议案

为规范公司治理，促进业务发展，根据新颁布的公司治理规则，公司拟对《公司章程》进行修正。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；

4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

(二) 登记时间：2020年5月18日8时

(三) 登记地点：沈阳市沈河区沈州路99号A-14-3，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘阳，联系电话：024-22966665，传真：
024-22927007，联系地址：沈阳市沈河区沈州路99号A-14-3会议室。

(二) 会议费用：参会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司董事会

2020年4月29日