

证券代码:002873

证券简称:新天药业

公告编号:2018-001

贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日召开了第五届董事会第十五次会议,会议决定于2018年1月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。公司已于2017年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。
 公司第五届董事会第十五次会议决议通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
 3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议时间:2018年1月16日(星期二)下午14:00开始。
 (2)网络投票时间:2018年1月15日—2018年1月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期间的时间间隔。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年1月9日(星期二)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2018年1月9日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

2.审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

3.审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉及〈累积投票制实施细则〉的议案》

以上议案均已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十五次会议决议公告》,《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》、《公司章程》、《章程修订对照表》。

特别说明:议案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对议案回避表决。

三、提案编码

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	提案1:关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案	√
200	提案2:关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案	√
300	提案3:关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉及〈累积投票制实施细则〉的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

五、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

六、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

七、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

八、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

九、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2018年第一次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

十、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年1月16日(12:30—14:00);采取信函或传真方式登记的须在2018年1月15日17:00点之前送达或传真到公司。

3.登记地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新区北路3号公司会议室

邮编:550018

登记联系电话:0851-86299482

登记传真:0851-86298343

联系邮箱:tzydsh@163.com

登记联系人:袁列群、陈玉友

4.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。