

证券代码:000950 证券简称:重药控股

公告编号:2019-048

重药控股股份有限公司  
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会,详见公告2019年5月10日披露的第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2019-046),现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第七届董事会

3.投票的合法性和合规性:公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开日期:2019年5月27日(星期一)14:30

网络投票时间:2019年5月26日-2019年5月27日,其中:

(1)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:2019年5月27日09:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月26日15:00-2019年5月27日15:00的期间内。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的股东大会,公司股东可以以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票表决规则:

每股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能同时投票,网络投票和现场投票不可同时进行。

7.会议出席对象:

(1)凡持有公司股票于2019年5月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东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本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

(5)会议召集人。

8.会议召开地点:重庆市渝中区大阳��口18号公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

2.关于公司及控股子公司发行债务融资产品及开展应收账款无追索权保理业务的议案

3.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

4.关于控股子公司发行应收账款无追索权保理业务的议案

5.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

6.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

7.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

8.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

9.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

10.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

11.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

12.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

13.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

14.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

15.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

16.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

17.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

18.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

19.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

20.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

21.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

22.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

23.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

24.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

25.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

26.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

27.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

28.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

29.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

30.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

31.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

32.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

33.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

34.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

35.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

36.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

37.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

38.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

39.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

40.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

41.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

42.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

43.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

44.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

45.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

46.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

47.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

48.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

49.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

50.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

51.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

52.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

53.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

54.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

55.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

56.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

57.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

58.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

59.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

60.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

61.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

62.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

63.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

64.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

65.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

66.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

67.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

68.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

69.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

70.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

71.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

72.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

73.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

74.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

75.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

76.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

77.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

78.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

79.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

80.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

81.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

82.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

83.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

84.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

85.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

86.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

87.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

88.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

89.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

90.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

91.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

92.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

93.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

94.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

95.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

96.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

97.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

98.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

99.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

100.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

101.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

102.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

103.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

104.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

105.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

106.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

107.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

108.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

109.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

110.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

111.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

112.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

113.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

114.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

115.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

116.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

117.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

118.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

119.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

120.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

121.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

122.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

123.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

124.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

125.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

126.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

127.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

128.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

129.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

130.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

131.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

132.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

133.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

134.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案

135.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案