

B662 信息披露 | Disclosure

(上接B661版)

限制编码	限制名称	备注
300	公司内部所有限制	√
1000	(关于公司内部所有限制的)	√
2000	(关于公司内部所有限制的)	√
3000	(关于公司内部所有限制的)	√
4000	(关于公司内部所有限制的)	√
5000	(关于公司内部所有限制的)	√
6000	(关于公司内部所有限制的)	√
7000	(关于公司内部所有限制的)	√
8000	(关于公司内部所有限制的)	√
9000	(关于公司内部所有限制的)	√
10000	(关于公司内部所有限制的)	√
3100	(关于公司内部所有限制的)	√

四、会计登记簿等事项

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示法人营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、法定代表人身份证件、授权委托书、股东账户卡及能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函,传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

2. 登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业有限公司董事会秘书处。

3. 登记时间:2020年5月22日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00。

4. 联系方式:

联系人电话:0898-69650568

传真号码:0898-69656780

联系人:王小素

特此公告

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会。具体投票方式见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项:

1. 与会股东出席本次股东大会的交通、食宿费及其他有关费用自理。

2. 出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件:

第十四届董事会第三次会议决议

第十四届监事会第二次会议决议

特此公告

限制编码	限制名称	备注
300	公司内部所有限制	√
1000	(关于公司内部所有限制的)	√
2000	(关于公司内部所有限制的)	√
3000	(关于公司内部所有限制的)	√
4000	(关于公司内部所有限制的)	√
5000	(关于公司内部所有限制的)	√
6000	(关于公司内部所有限制的)	√
7000	(关于公司内部所有限制的)	√
8000	(关于公司内部所有限制的)	√
9000	(关于公司内部所有限制的)	√
10000	(关于公司内部所有限制的)	√
3100	(关于公司内部所有限制的)	√

四、会计登记簿等事项

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示法人营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、法定代表人身份证件、授权委托书、股东账户卡及能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函,传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

2. 登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业有限公司董事会秘书处。

3. 登记时间:2020年5月22日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00。

4. 联系方式:

联系人电话:0898-69650568

传真号码:0898-69656780

联系人:王小素

特此公告

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会。具体投票方式见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项:

1. 与会股东出席本次股东大会的交通、食宿费及其他有关费用自理。

2. 出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件:

第十四届董事会第三次会议决议

第十四届监事会第二次会议决议

特此公告

八、独董董事事前认可及独立董事意见

九、登记方法:

10. 登记地点:

11. 登记时间:

12. 联系方式:

13. 其他:

14. 其他:

15. 其他:

16. 其他:

17. 其他:

18. 其他:

19. 其他:

20. 其他:

21. 其他:

22. 其他:

23. 其他:

24. 其他:

25. 其他:

26. 其他:

27. 其他:

28. 其他:

29. 其他:

30. 其他:

31. 其他:

32. 其他:

33. 其他:

34. 其他:

35. 其他:

36. 其他:

37. 其他:

38. 其他:

39. 其他:

40. 其他:

41. 其他:

42. 其他:

43. 其他:

44. 其他:

45. 其他:

46. 其他:

47. 其他:

48. 其他:

49. 其他:

50. 其他:

51. 其他:

52. 其他:

53. 其他:

54. 其他:

55. 其他:

56. 其他:

57. 其他:

58. 其他:

59. 其他:

60. 其他:

61. 其他:

62. 其他:

63. 其他:

64. 其他:

65. 其他:

66. 其他:

67. 其他:

68. 其他:

69. 其他:

70. 其他:

71. 其他:

72. 其他:

73. 其他:

74. 其他:

75. 其他:

76. 其他:

77. 其他:

78. 其他:

79. 其他:

80. 其他:

81. 其他:

82. 其他:

83. 其他:

84. 其他:

85. 其他:

86. 其他:

87. 其他:

88. 其他:

89. 其他:

90. 其他:

91. 其他:

92. 其他:

93. 其他:

94. 其他:

95. 其他:

96. 其他:

97. 其他:

98. 其他:

99. 其他:

100. 其他:

101. 其他:

102. 其他:

103. 其他:

104. 其他:

105. 其他:

106. 其他:

107. 其他:

108. 其他:

109. 其他:

110. 其他:

111. 其他:

112. 其他:

113. 其他:

114. 其他:

115. 其他:

116. 其他:

117. 其他:

118. 其他:

119. 其他:

120. 其他:

121. 其他:

122. 其他:

123. 其他:

124. 其他:

125. 其他:

126. 其他:

127. 其他:

128. 其他: