

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-070

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开2020年第三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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2020年6月4日召开了第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2020年6月4日召开了第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期、时间:2020年6月30日(星期二)下午2:00;

(2) 网络投票时间:

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00;

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年6月30日交易时间,即9:30-11:30;13:00-15:00;

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式以及网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日:

(1) A股股东股权登记日:2020年6月23日(星期二);

(2) B股股东股权登记日:2020年6月23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;

①股东登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及于股东登记日下午收市时在公司证券登记结算有限责任公司登记在册的公司B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,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、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师、会计师;

(4) 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

普通决议案:

1.逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(累积投票提案);

1.01.选举朱伟先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.02.选举陶伟先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.03.选举邱平先生为本公司第十届董事会非执行董事

1.04.选举俞先华先生为本公司第十届董事会执行董事

1.05.选举陈刚先生为本公司第十届董事会执行董事

1.06.选举徐祥先生为本公司第十届董事会执行董事

2.逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(累积投票提案);

2.01.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.02.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.03.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.04.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.05.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.06.选举陶伟先生为本公司第十届董事会独立董事

2.07.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.08.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.09.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.10.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.11.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.12.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.13.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.14.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.15.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.16.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.17.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.18.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.19.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.20.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.21.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.22.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.23.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.24.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.25.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.26.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.27.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.28.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.29.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.30.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.31.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.32.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.33.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.34.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.35.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.36.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.37.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.38.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.39.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.40.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.41.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.42.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.43.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.44.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.45.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.46.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.47.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.48.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.49.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.50.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.51.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.52.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.53.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.54.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.55.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.56.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.57.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.58.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.59.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.60.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.61.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.62.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.63.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.64.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.65.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.66.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.67.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.68.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.69.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.70.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.71.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.72.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.73.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.74.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.75.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.76.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.77.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.78.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.79.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.80.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.81.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.82.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.83.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.84.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.85.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.86.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.87.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.88.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.89.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.90.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.91.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.92.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.93.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.94.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.95.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.96.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.97.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.98.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.99.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.100.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.101.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.102.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.103.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.104.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.105.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.106.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.107.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.108.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.109.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.110.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.111.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.112.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事

2.113.选举田生先生为本公司第十届董事会独立董事

2.114.选举黄华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.115.选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立董事

2.116.选举谢树先生为本公司第十届董事会独立董事