

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2014-058

广州市香雪制药股份有限公司
关于召开2014年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广州香雪制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司第六届董事会第八次会议审议,决定召开2014年第二次临时股东大会,召集对象符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:

现场会议召开日期时间:2014年8月8日(星期五)上午10时

网络投票时间:股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向全体股东提供网络投票的形式:2014年8月7日15:00-2014年8月8日15:00。

股东投票:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月7日15:00-2014年8月8日15:00。

4.会议地点:广州经济技术开发区科学城金钟路2号本公司会议室。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2014年7月31日(星期四)。

7.会议召集人:公司董事会。

(1)现场投票:包括出席人或通过传真或电子邮件委托他人出席。

(2)网络投票:本公司股东将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的形式。

本公司股东只能选择一种投票方式,如果多次投票,以第一次投票结果为准。

8.投票对象:

(1)截至2014年7月31日(星期四)下午交易结束时,在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

9.本公司全体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,该代理人不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事;

(3)高级管理人员;以及见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1.本公司审议的议案由本公司第六届董事会第八次会议审议通过后提交。

2.本公司审议的议案如下:

(1)审议《关于公司符合配股条件的议案》

(2)审议《关于公司2014年配股方案的议案》

10.配股的种类和数量

11.配股价格及定价原则

12.配股募集资金的用途

13.本次配股的募集资金限售安排

(14)关于《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(15)审议《关于公司2014年配股募集资金使用情况分析报告的议案》

(16)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年配股相关事宜的议案》

议案详细情况请参见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3.会议召开方法

1.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

2.登记地点:现场登记,通过传真或电子邮件登记。

3.登记办法:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

4.登记方式:股东出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)股东由本人出席或委托代理人出席股东大会。

5.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

6.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

7.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

8.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

9.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

10.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

11.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

12.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

13.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

14.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

15.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

16.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

17.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

18.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

19.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

20.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

21.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

22.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

23.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

24.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

25.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

26.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

27.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

28.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

29.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

30.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

31.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

32.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

33.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

34.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

35.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

36.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

37.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

38.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

39.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

40.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

41.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

42.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

43.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

44.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

45.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

46.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

47.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

48.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

49.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

50.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

51.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

52.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

53.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

54.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

55.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

56.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

57.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

58.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

59.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

60.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

61.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

62.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

63.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

64.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

65.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

66.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

67.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

68.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

69.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

70.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

71.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

72.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

73.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

74.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

75.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

76.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

77.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

78.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

79.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

80.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

81.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

82.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

83.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。

84.登记方式:股东出席股东大会的,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

85.登记手续:股东出席股东大会的,应向股东账户卡持权人或其委托代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等证明文件;股东委托代理人出席的,应向代理人出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证和股东授权委托书;股东通过网络投票的,在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

86.登记时间:2014年8月1日9:00-12:00,13:30-17:00。

87.登记地点:广州市香雪制药股份有限公司证券部。