

证券代码:002323 证券简称:仙琚制药 公告编号:2015-003
浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2015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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定于2015年1月30日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会。关于本次股东大会的通知已于2015年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式召开,将把股东大会的有关事项提示如下:

1. 股东大会名称:2015年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会,公司第五届董事会第六次会议决议召开2015年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

1) 现场会议召开时间:2015年1月30日(星期五)14:00 开始

2) 网络投票时间:为:2015年1月29日—2015年1月30日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月30日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为:2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00。

5. 会议召开地点:公司会议室。

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:股东本人通过股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 现场会议投票:股东本人出席或委托代理人出席。

8. 现场会议议程:公司会议议程。

9. 会议费用:本次会议不收取会议费用。

10. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师外,公司股东(代理人)、公司监事、公司聘请的见证律师、公司董事会秘书。

(1) 公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 公司聘请的律师。

9. 现场会议议程:公司会议议程。

10. 会议费用:本次会议不收取会议费用。

11. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师外,公司股东(代理人)、公司监事、公司聘请的见证律师、公司董事会秘书。

12. 现场会议议程:公司会议议程。

13. 现场会议议程:公司会议议程。

14. 现场会议议程:公司会议议程。

15. 现场会议议程:公司会议议程。

16. 现场会议议程:公司会议议程。

17. 现场会议议程:公司会议议程。

18. 现场会议议程:公司会议议程。

19. 现场会议议程:公司会议议程。

20. 现场会议议程:公司会议议程。

21. 现场会议议程:公司会议议程。

22. 现场会议议程:公司会议议程。

23. 现场会议议程:公司会议议程。

24. 现场会议议程:公司会议议程。

25. 现场会议议程:公司会议议程。

26. 现场会议议程:公司会议议程。

27. 现场会议议程:公司会议议程。

28. 现场会议议程:公司会议议程。

29. 现场会议议程:公司会议议程。

30. 现场会议议程:公司会议议程。

31. 现场会议议程:公司会议议程。

32. 现场会议议程:公司会议议程。

33. 现场会议议程:公司会议议程。

34. 现场会议议程:公司会议议程。

35. 现场会议议程:公司会议议程。

36. 现场会议议程:公司会议议程。

37. 现场会议议程:公司会议议程。

38. 现场会议议程:公司会议议程。

39. 现场会议议程:公司会议议程。

40. 现场会议议程:公司会议议程。

41. 现场会议议程:公司会议议程。

42. 现场会议议程:公司会议议程。

43. 现场会议议程:公司会议议程。

44. 现场会议议程:公司会议议程。

45. 现场会议议程:公司会议议程。

46. 现场会议议程:公司会议议程。

47. 现场会议议程:公司会议议程。

48. 现场会议议程:公司会议议程。

49. 现场会议议程:公司会议议程。

50. 现场会议议程:公司会议议程。

51. 现场会议议程:公司会议议程。

52. 现场会议议程:公司会议议程。

53. 现场会议议程:公司会议议程。

54. 现场会议议程:公司会议议程。

55. 现场会议议程:公司会议议程。

56. 现场会议议程:公司会议议程。

57. 现场会议议程:公司会议议程。

58. 现场会议议程:公司会议议程。

59. 现场会议议程:公司会议议程。

60. 现场会议议程:公司会议议程。

61. 现场会议议程:公司会议议程。

62. 现场会议议程:公司会议议程。

63. 现场会议议程:公司会议议程。

64. 现场会议议程:公司会议议程。

65. 现场会议议程:公司会议议程。

66. 现场会议议程:公司会议议程。

67. 现场会议议程:公司会议议程。

68. 现场会议议程:公司会议议程。

69. 现场会议议程:公司会议议程。

70. 现场会议议程:公司会议议程。

71. 现场会议议程:公司会议议程。

72. 现场会议议程:公司会议议程。

73. 现场会议议程:公司会议议程。

74. 现场会议议程:公司会议议程。

75. 现场会议议程:公司会议议程。

76. 现场会议议程:公司会议议程。

77. 现场会议议程:公司会议议程。

78. 现场会议议程:公司会议议程。

79. 现场会议议程:公司会议议程。

80. 现场会议议程:公司会议议程。

81. 现场会议议程:公司会议议程。

82. 现场会议议程:公司会议议程。

83. 现场会议议程:公司会议议程。

84. 现场会议议程:公司会议议程。

85. 现场会议议程:公司会议议程。

86. 现场会议议程:公司会议议程。

87. 现场会议议程:公司会议议程。

88. 现场会议议程:公司会议议程。

89. 现场会议议程:公司会议议程。

90. 现场会议议程:公司会议议程。

91. 现场会议议程:公司会议议程。

92. 现场会议议程:公司会议议程。

93. 现场会议议程:公司会议议程。

94. 现场会议议程:公司会议议程。

95. 现场会议议程:公司会议议程。

96. 现场会议议程:公司会议议程。

97. 现场会议议程:公司会议议程。

98. 现场会议议程:公司会议议程。

99. 现场会议议程:公司会议议程。

100. 现场会议议程:公司会议议程。

101. 现场会议议程:公司会议议程。

102. 现场会议议程:公司会议议程。

103. 现场会议议程:公司会议议程。

104. 现场会议议程:公司会议议程。

105. 现场会议议程:公司会议议程。

106. 现场会议议程:公司会议议程。

107. 现场会议议程:公司会议议程。

108. 现场会议议程:公司会议议程。

109. 现场会议议程:公司会议议程。

110. 现场会议议程:公司会议议程。

111. 现场会议议程:公司会议议程。

112. 现场会议议程:公司会议议程。

113. 现场会议议程:公司会议议程。

114. 现场会议议程:公司会议议程。

115. 现场会议议程:公司会议议程。

116. 现场会议议程:公司会议议程。

117. 现场会议议程:公司会议议程。

118. 现场会议议程:公司会议议程。

119. 现场会议议程:公司会议议程。

120. 现场会议议程:公司会议议程。

121. 现场会议议程:公司会议议程。

122. 现场会议议程:公司会议议程。

123. 现场会议议程:公司会议议程。

124. 现场会议议程:公司会议议程。

125. 现场会议议程:公司会议议程。

126. 现场会议议程:公司会议议程。

127. 现场会议议程:公司会议议程。

128. 现场会议议程:公司会议议程。

129. 现场会议议程:公司会议议程。

130. 现场会议议程:公司会议议程。

131. 现场会议议程:公司会议议程。

132. 现场会议议程:公司会议议程。

133. 现场会议议程:公司会议议程。

134. 现场会议议程:公司会议议程。

135. 现场会议议程:公司会议议程。

136. 现场会议议程:公司会议议程。

137. 现场会议议程:公司会议议程。

138. 现场会议议程:公司会议议程。

139. 现场会议议程:公司会议议程。