

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2017 年【4】月【26】日召开了董事会，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 22 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 22 日中午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司资本公积及未分配利润转增股本》的议案

2、《关于修改公司章程》的议案

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》的议案

4、《关于终止2017年第一次股票发行方案》的议案

5、《关于公司向赣州银行贷款》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；

委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2017年【5】月【22】日上午8:30—9:00

(三) 登记地点

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙哲

联系电话：0795-3653126

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

(二) 江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年4月28日