

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

##### （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

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《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 30 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （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 2019 年 6 月 25 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

福建省龙岩市新罗区莲庄北路 28 号福建天泉药业股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

### （二）登记时间：2019 年 6 月 30 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：邓志清联系电话：13559313136 传真：0597-2390686 邮箱：[dengzhiq@126.com](mailto:dengzhiq@126.com)。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可在会议召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

#### 五、备查文件目录

(一) 《福建天泉药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2019年6月14日