

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

#### 一、会议召开的基本情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 18 日（星期二）14 时

（2）网络投票时间：2017 年 7 月 17 日-2017 年 7 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 18 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 17 日 15:00-2017 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

5、会议主持人：公司董事长

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

#### 7、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 7 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2017 年 7 月 13 日（星期四）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件）。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

2、审议《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2017 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

议案 1、2 为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

## 三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:代表以下全部议案	√
1.00	关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案	√
2.00	关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案	√

#### 四、参加现场会议股东的登记方法

1、登记时间： 2017 年 7 月 17 日（ 9:30-11:30, 13:00-17:00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2017 年 7 月 17 日 17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2017 年第二次临时股东大会”字样。

联系电话： 010-88433464

传真号码： 010-88447731

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

### （一）网络投票的程序

- 1、投票代码：362462
- 2、投票简称：嘉事投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 7 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 六、其他事项

- 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王新侠 王文鼎

联系电话： 010-88433464

传真号码： 010-88447731

联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部

3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

**七、 备查文件：**

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、公司第五届董事会第十七次会议决议

3、公司第五届监事会第十三次会议决议

4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

附件：

## 嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码	议案内容	备注（对该列打勾的项目可以投票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：代表以下全部议案	√			
1.00	关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案	√			
2.00	关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 2017 年     月     日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注： 1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思

投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。