

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2019年9月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，现就本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会的届次：**北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

2、**会议召集人：**公司董事会。

3、**会议召开的合法、合规性：**公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、**会议的召开时间：**

现场会议召开时间：2019年9月11日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2019年9月10日 - 9月11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2019年9月11日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日下午3:00至2019年9月11日下午3:00的任意时间。

5、**会议的召开方式：**本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。

6、**会议的出席对象**

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2019年9月3日（星期二），于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

（1）审议《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

审议议案（1）采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

三、本次股东大会会议的登记方法

1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、证券账户卡、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

b) 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理登记手续。

c) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信函或传真方式以2019年9月6日17点前到达本公司为准，请务必电话确认）。

2、登记地点：

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼四层），信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。

3、登记时间：2019年9月5日至6日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

4、其他注意事项：

（1）会务联系人：赵霞

联系电话：010-88627635 传真电话：010-88795883

通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

(2) 参加会议股东的食宿及交通费用自理。

(3) 本次大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362038”, 投票简称为“双鹭投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019 年 9 月 11 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。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 10 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2019 年 9 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 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 4 月修订)》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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <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。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表_____单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

提案事项	表决意见		
	同意√	不同意×	弃权○
一、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》			
备注：			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数（股）：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。