

晶晶药业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日（星期五）9:30

结束时间：2018 年 5 月 4 日（星期五）12:00

(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 2018 年 4 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（石家庄）律师事务所律师。

(七) 会议地点：河北省石家庄市鹿泉区国宾馆路 1 号河北翠屏山迎宾馆

二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》

(二) 《2017 年度监事会工作报告》

(三) 《2017 年度财务决算报告》

(四) 《2017 年度资金占用专项报告》

(五) 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

(六) 《关于 2017 年度利润分配的议案》

(七) 《2018 年度财务预算报告》

(八) 《2017 年年度报告及其摘要》

(九) 关于修改《公司章程》的议案

(十) 关于提名监事候选人的议案

(十一) 关于续聘 2018 年度审计机构的议案

(十二) 关于石家庄众从人企业管理咨询中心(有限合伙)为公司融资提供担保的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照); 委托代理人出席会议的, 委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书(格式附后)。法人股东由其法定代表人出席会议的, 法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书(格式附后); 委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书(格式附后)。

(二) 登记时间: 2018年5月4日上午8:00

(三) 登记地点:

河北省石家庄市鹿泉区国宾馆路1号河北翠屏山迎宾馆

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 李崇

联系地址: 河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路88号晶晶药业

联系电话: 0319-5566770

传真: 0319-5566850

Email: jingjinglc@hbjingjing.cn

(二) 会议费用: 本次大会预期半天, 参会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《精品药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2018年4月11日

晶晶药业股份有限公司
2017 年年度股东大会参会回执函

股东名称/姓名	参会人员	联系电话	备注

注：为做好会务接待、会场布置等各项准备工作，请参会股东于 2018 年 3 月 27 日（星期五）前填写《参会回执函》，发送至 jingjinglc@hbjingjing.cn;

法人股东代表证明书

晶晶药业股份有限公司：

兹证明，_____（身份证号码：_____）
为_____的法定代表人/执行事务合
伙人或执行事务合伙人委派的代表。

本证明限用于本公司/合伙企业参加晶晶药业股份有限公司 2017
年度股东大会使用。

特此证明。

证明人：_____（盖章）

年 月 日

授权委托书

致：精品药业股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席精品药业股份有限公司 2017 年度股东大会，依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人以会议要求的投票方式自行代为行使表决权，本人对委托人的投票结果予以承认：

议案编号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《2017 年度董事会工作报告》				
2	《2017 年度监事会工作报告》				
3	《2017 年度财务决算报告》				
4	《2017 年度资金占用专项报告》				
5	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》				
6	《关于 2017 年度利润分配的议案》				
7	《2018 年度财务预算报告》				
8	《2017 年年度报告及其摘要》				
9	关于修改《公司章程》的议案				
10	关于提名监事候选人的议案				
11	关于续聘 2018 年度审计机构的议案				
12	关于石家庄众从人企业管理咨询中心（有限合伙）为公司融资提供担保的议案				

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号/身份证号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托有效期：自本授权委托书签发之日起至**晶晶药业股份有限公司**
2017年度股东大会会议相关文件签署完毕后止。