

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 9:30。

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 4 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。

3. 本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年度报告及年度报告摘要》的议案

《2018 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

(2) 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 08:00 至 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟威；电话：86-020-82258920 地址：广州市黄埔区揽月路 3 号广州国际企业孵化器 G 栋 414 室；邮政编码：510663；电子邮箱：hr@cellprotek.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 二、《广州市赛普特医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日