

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 29 日 9：30。

预计会期 1 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 23 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. 本公司聘请的北京大成(长春)律师事务所肖维维律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年年度利润分配方案。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《吉林省都邦药业股份有限公司关于公司 2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-009）

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

预计 2019 年度公司关联交易

(九) 审议《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》（公告编号 2019-010）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 28 日上午 9：00—11：30，下午 14：30—16：30

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：德惠经济开发区德大路 699 号 2、联系电话：137564040003、传真：0431-872020214、邮政编码：1303005、联系人：董敏

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省都邦药业第三届董事会第四次会议决议》

《吉林省都邦药业第三届监事会第三次会议决议》

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日