

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业股份有限公司

### 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、召开程序等符合《公司法》等法律法规和《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 5 月 20 日上午 9 点。

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 5 月 17 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. 本公司聘请的广东君品律师事务所邬勇峰、周嘉宝律师。

#### （七）会议地点

中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》

2018 年度董事会工作报告

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作报告

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要》

详情见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

### （五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

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

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详情见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

(七) 审议《关于追认 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详情见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 8:30-上午 9:00

(三) 登记地点：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号 2. 联系电话：0760-85336789 3. 传真：0760-85337618 4. 联系人：李云

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

1. 《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2. 《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2019年4月26日