

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日上午 10 时 00 分。

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 16 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. 本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所律师李静瑜律师。

(七) 会议地点

广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

本议案内容：公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

本议案内容：公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度财务报告》议案

本议案内容：公司财务部门编制了公司2018年财务报告，财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

(四) 审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

本议案内容：公司财务部门编制了公司2018年度财务决算报告，财务决算报告已经按照企业会计准则的规定编制。

（五）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

本议案内容：根据公司实际情况，决定 2019 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（六）审议《关于<控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明>》议案

本议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2018 年度控股股东及其它关联方资金占用情况，出具了《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》。

（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

本议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，其对公司从事的经营活动、内部控制及财务状况已经有全面深入的熟悉和了解，而且具有丰富的审计经验，能够履行其审计职责。公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算》议案

本议案内容：根据公司已具有的渠道优势、品牌优势、结合公司发展定位及目标，公司财务部门编制了公司 2019 年度财务预算报告。

（九）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

本议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。

(十) 审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

本议案内容：公司根据生产经营需要，现补充预计 2019 年度与广州赛哲科技有限公司的日常性关联交易。公司拟向广州赛哲科技有限公司销售商品、提供劳务费 700 万元；向广州赛哲科技有限公司采购商品、接受劳务费 1300 万元，预计交易总金额不超过人民币 2000 万元。上述关联交易遵循市场定价原则，公允合理，不存在损害公司和股东的利益。

(十一) 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度》议案

本议案内容：为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司(含控股子公司和全资子公司)拟向各金融机构累计申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

(十二) 审议《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》议案

本议案内容：公司因经营业务发展的资金需要，拟将公司部分机器设备以“售后回租”方式与广发融资租赁（广东）有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 500 万元，期限为 3 年。公司实际控制人陈杰先生及其配偶陈丽丹为上述业务提供个人连带责任担保。

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、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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 5 月 17 日 9 时 30 分-17 时 30 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王和平 电话：(86) 020-83292833 传真：
(86) 020-83235469 地点：广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室；

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二) 《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日