

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司
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

会议的召集、召开符合《公司法》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 21 日上午 9 点 30 分。

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 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. 本公司聘请的浩天信和律师事务所周汉律师。

（七）会议地点

公司全资子公司吉林和元生物工程开发有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（三）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：

2019-003)。

(五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(七) 审议《关于 2019 年度工作计划报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(八) 审议《关于 2018 年利润分配方案》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(九) 审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

(十) 审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》
议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（十一）审议《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（十二）审议《关于免去张柱宏先生董事职务》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（十三）审议《关于提名梁发章先生任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

(三) 登记地点：公司子公司吉林和元生物工程开发有限公司 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：吉林省松原经济技术开发区创业大街 1009 号

联系电话：0438-5071219 联系传真：0438-5071299 联系人：韩宇阳

(二) 会议费用：本次会议费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于本次大会召开前十（10）日提出。

五、备查文件目录

(一) 《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《吉林和元生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日