

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

## 湖北人福药用辅料股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 5 月 29 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

2019 年 5 月 29 日上午 9:00 分-12:00 分

##### （五）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 24 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. 本公司聘请的湖北文喆律师事务所律师宋玲玲、程峰。

#### （六）会议地点

本次会议于公司会议室召开。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年年度审计报告》议案

议案内容：由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 2-00694 号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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。

### （二）审议《关于 2018 年利润分配方案和弥补亏损方案》议案

议案内容：结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2018 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### （三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

### （四）审议《关于公司 2018 年财务决算》议案

议案内容：2018 年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。

### （五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

### （六）审议《关于公司 2019 年财务预算》议案

议案内容：2019 年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路，求实奋进。产品定位于中高端药用辅料，公司将持续健全营销体系，强化生产管理，加快研发进展，充分利用产能，实现规模效益。预计全年实现销售收入 5550 万元，经常性净利润 55.62 万元，经营活动现金流 619.36 万元。公司经营计划并

不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(七) 审议《关于 2018 年董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年公司董事会召开 5 次董事会会议，能够确保会议的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，会议决议均能得到切实有效的执行。

(八) 审议《关于公司为弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

议案内容：截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为 -16,931,545.91 元，公司实收股本 19,610,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

(九) 审议《关于 2018 年监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年公司监事会召开 4 次监事会会议，公司监事会积极参与和监督公司各项事务。由于公司的发展稳定有序，本年度内监事会未发现公司存在重大经营风险，对公司的监督事项无异议。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 29 日上午 9:00 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书邓文涛 13667240621

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

(一)《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《湖北人福药用辅料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

(三)《关于 2018 年年度审计报告的议案》

- （四）《关于 2018 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》
- （五）《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- （六）《关于公司 2018 年财务决算的议案》
- （七）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （八）《关于公司 2019 年财务预算的议案》
- （九）《关于 2018 年董事会工作报告的议案》
- （十）《关于 2018 年监事会工作报告的议案》
- （十一）《关于公司为弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日