

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和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、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日上午 8:00。

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 3 月 18 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. 本公司聘请的山东仙阁律师事务所律师吴艳梅律师。

(七) 会议地点

山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

董事会对公司 2018 年度经营状况进行分析、总结。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2018 年度监事会工作进行总结并对公司 2018 年度报告相关事项出具了监事会意见。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

公司 2018 年年度报告及摘要

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

报告期内，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2018 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2018 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

(六) 审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的议案》

公司 2018 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额

亏损原因：公司使用畜禽废弃物进行发酵产生沼气发电，属于环保型项目，成本较高，但上网电价低于发电成本因此发电业务亏损；公司前几年处于建设高峰期，固定资产投资较大，固定折旧成本较高，多种产品为新品和市场开发期，因此造成连续亏损。

应对措施：公司实施发电机组增容，提高发电量，相应减少发电成本；与科研院所加强合作，加强对公司销售人员的培训和销售团队的建设，尽早建立成熟

的销售团队以及完善的销售渠道网络。同时，加大宣传推广的力度，扩大“新壮态”系列有机水溶肥的市场影响力，提升市场知名度。

（七）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

（八）审议《关于续聘审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 22 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）

（三）登记地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘美 联系电话：0535-5637723 传真：0535-5637525

（二）会议费用：出席本次股东大会会议者食宿费，交通费自理。

五、备查文件目录

山东民和生物科技有限公司第二届董事会第一次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司
董事会

2019 年 2 月 26 日