

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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

经公司于 2019 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 9 日上午 10 时。

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 3 月 29 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. 本公司聘请的人和启邦(横琴)联营律师事务所见证律师。

（七）会议地点

珠海市横琴新区环岛东路澳门青年创业谷 17 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（六）审议《公司 2019 年度经营计划的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（七）审议《关于补充确认成立全资子公司霍普金斯（珠海）国际肿瘤医生有限公司的议案》

议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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）、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 3 月 27 日 8 点到 17 点

(三) 登记地点：珠海市横琴新区环岛东路澳门青年创业谷 17 栋 2 楼董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0756-8615777

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(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) 《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日