

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

## 山东安华生物医药股份有限公司 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符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日上午 9 时 00 分-11 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 4 月 10 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. 本公司聘请的山东国曜律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

山东省滨州市黄河路 12 路 488 号山东安华生物医药股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案  
《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《<2018 年度监事会工作报告》议案  
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案  
《2018 年年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案  
《2019 年年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案  
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 15 日上午 8:00-9: 00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省滨州市黄河 12 路 488 号 电话：  
0543-3088807 邮编：256600 联系人：赵艳辉

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《山东安华生物医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《山东安华生物医药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日