

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《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 17 日上午 10:00。

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 15 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。

(七) 会议地点

福建漳浦台湾农民创业园。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2018 年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

2018 年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2018 年公司的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018 年母公司实现净利润 3,473.82 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,163.95 万元。因公司业务发展的需要，本年度暂不实施利润分配。

(五) 审议《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于审议<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现拟定了《公司 2018 年度报告及

年度报告摘要》。

（七）审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（八）审议《关于确定公司 2019 年度董事薪酬与津贴的议案》；

公司 2019 年度董事薪酬与津贴政策为：

董事：12-60 万元/年；

独立董事津贴：4.8-7.2 万元/年。

（九）审议《关于确定公司 2019 年度监事薪酬与津贴的议案》；

公司 2019 年度监事津贴政策为：

对于在公司担任监事及其他职务的监事薪酬为：岗位薪资；

对不在公司担任除监事外的其它职务的监事：不在公司领取薪酬。

（十）审议《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司 2019 年度高级管理人员薪酬政策为：

总经理的薪酬为：60 万元/年；

副总经理的薪酬为：9-33 万元/年；

财务总监、董事会秘书的薪酬为：30 万元/年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或者其他组织股东单位出具的书面委托授权书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月15日上午9:00-12:00；下午1:00-3:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蔡冬娜 电话 18959690096 传真 0596-6312860

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

2、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日