

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 26 日 9：00。

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 19 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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所张小英、吴晨尧律师。

（七）会议地点

江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

根据股东大会的批准，公司聘请了北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司 2018 年度的财务审计机构，现中证天通会计已出具 2018 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2018 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2018 年年度报告及年报摘要。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已编制了 2018 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2018 年利润分配预案。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已编制了 2018 年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2018 年监事会日常工作情况、对 2018 年有关事项的意见。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，编制了 2018 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要

会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

根据 2018 年公司的经营情况，结合 2019 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2019 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2019 年的财务预算。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留的审计报告，2018 年度归属于母公司股东的净利润-3,370,351.03 元，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》

2018 年度，江苏生命绿洲生物技术有限公司购买本公司所生产经营的食品、保健品，江苏生命绿洲生物技术有限公司是受本公司董事、总经理汪锦胜施加重大影响的企业。构成日常性关联交易，交易金额 504,818.39 元。提请股东大会对该关联交易进行补充确认。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年度，公司拟与关联方发生以下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额
关联采购	公司向关联方采购商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 300 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 200 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江康源程海生物科技有限公司	不超过 100 万元

关联销售	公司向关联方销售商品	江苏生命绿洲生物技术 技术有限公司	不超过 120 万元
关联借款	关联方向公司提供无息 借款	郑训艺	不超过 1000 万元
关联借款	关联方向公司提供无息 借款	郑永祥	不超过 500 万元

（九）审议《关于公司增补监事候选人的议案》

鉴于 2019 年 3 月 14 日郑祖强因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，经公司股东提名，拟由王海柱先生担任公司第二届监事会监事候选人。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加

盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2019年4月26日上午8:00-9:00

(三) 登记地点: 江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 杨敏, 联系地址: 江西省瑞金市经济开发区七彩大道, 联系电话:
0797-2508999, 联系传真: 0797-2509877, 邮编: 342500。

(二) 会议费用: 食宿、交通费自理。

(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

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日