

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

## 云南羊泉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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需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 18 日 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 12 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. 本公司聘请的国浩律师（昆明）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见 2019 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005、2019-006）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。现提请股东大会审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现将《关于公司 2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2018 年生产经营实际情况及制定 2019 年的生产经营计划的情况下，现提请股东大会审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的方案》的议案

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2018 年生产经营实际情况及制定 2019 年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度经营计划》的议案

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2018 年生产经营实际情况下，公司董事会制定了 2019 年的生产经营计划。现将《关于公司 2019 年度经营计划》提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。在公司 2018 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了审计工作。有鉴于此，兹提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更》的议案

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，需相应变更财务报表格式。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日 9 时 0 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑晓波；联系电话：0878-5213166

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

#### 五、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日