

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

## 河北爱度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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会。公司本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2019 年 5 月 6 日 12:00。

##### （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 30 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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所蔡红兵律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北爱度生物科技股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-008)、《河北爱度生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2018 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司对 2018 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

公司对 2019 年度的财务计划提出预算方案。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2018 年经营情况，及公司 2019 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2018 年利润进行分配。

(七) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-16,659,988.78 元，公司实收股本为 29,160,000.00，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

(九) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 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。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 2,727,812.14 元，上期金额 5,085,246.12 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 3,754,610.87 元，上期金额 2,872,142.92 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；

列示。比较数据相应调整。	调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 433,601.80 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

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表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书、持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日 8:30 至 9:00。

(三) 登记地点：河北爱度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：赵东； 联系电话：0313-5691295； 传真：

0313-5694888； 联系地址：河北省张家口市崇礼区下两间房村。

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

（三）临时提案：如有临时提案，请于会议召开 10 日前向公司董事会提出。

## 五、备查文件目录

1. 《河北爱度生物科技股份有限公司 2019 年第二届董事会第七次会议决议》
2. 《河北爱度生物科技股份有限公司 2019 年第二届监事会第三次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日