

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《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 5 月 6 日 09:30-12:00。

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 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. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-027)、《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-028)。

(二) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

(三) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度公司董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2019 年主要工作任务。

(四) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度公司监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2019 年监事会的主要工作任务。

(五)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度公司财务决算报告》议案

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

(六)审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告》议案

公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆南松医药科技股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告》。

(七) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年利润分配预案》议案

详见《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-029）

(八) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司前期会计差错更正》议案

详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆南松医药科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2019）第 102205 号）

(九) 审议《关于重庆南松医药科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2018 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 2019 年

度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月5日10点至15点。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢；联系电话：023-88961575

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日