

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

## 武汉先路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公司董事会。

##### （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》等有关法律、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 9 日开始时间：上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

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. 本公司聘请的北京市京师（武汉）律师事务所邓画律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议《武汉先路医药科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《武汉先路医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年公司财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经营计划，公

司编制《公司 2019 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2018 年度权益分配的议案》

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案

公司董事会出具了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》。根据此报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

（八）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司 2018 年度募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会及监事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据武汉先路医药科技股份有限公司截止到 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-21,638,997.61 元，公司实收股本 12,800,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 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05月08日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：本次股东大会联系人：陈洁 联系电话：027-81770061 联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期B12栋

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请应于会议十天前提出。

#### 五、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日