

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 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 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. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所周浩、李论律师。

（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

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润 5,113,928.16 元，考虑到公司 2019 年度持续性经营发展的需要，2018 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《广东润生堂生物科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

（八）审议《关于补充确认公司2018年关联交易》议案

具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

（九）审议《关于补充增加公司闲置募集资金购买理财产品额度》议案

具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司关于增加公司闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议以现场会议方式召开。出席股东大会会议的人员应是股东、股东的法定代表人或者其委托的代理人。委托代理人出席会议的，代理人应出示由股东签名或股东的法定代表人签名出具并加盖单位公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月8日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议通知以电子邮件方式发出； 2、联系人：陈显群；

3、联系电话：13922618938； 4、电子邮件：1016637303@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

- (一)《广东润生堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二)《广东润生堂生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日