

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 日上午九时。

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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所周浩、裴礼镜律师。

（七）会议地点

中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作编制了公司《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据监事会主要工作编制了公司《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2018 年年度权益分派预案》议案

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司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）公告的《2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：区文彩

联系地址：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼

联系电话：021- 58183719

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
- （二）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月16日