

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：联讯证券

承德双承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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2019 年 5 月 8 日上午 12 时。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

记名投票表决。

（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. 本公司聘请的山东康桥（北京）律师事务所刘胜远、王保仁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的》议案

2018 年度监事会工作报告

（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的》议案

2018 年度董事会工作报告

（三）审议《关于<2018 年度财务审计报告>的》议案

2018 年度财务审计报告

（四）审议《关于<2018 年度报告>及其摘要的》议案

详见公司于同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）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的》议案

2018 年度财务决算报告

（六）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的》议案

2019 年度财务预算报告

（七）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的》议案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，承德双承生物科技股份有限公司所有者权益为-10,978,231.47 元，未分配利润为-24,929,220.74 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于<公司向商业银行借款>的》议案

根据公司生产经营需要，拟向商业银行借款：

1、公司计划向河北承德热河农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元，期限一年，用于食用菌产业园区建设及原材料的采购和生产费用的支付。因公司符合承

德县政府“政银企户保”贷款支持范围，此借款由承德县供销农民合作社联合社提供信用担保。具体的借款金额、期限、利率等以公司与河北承德热河农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

2、公司计划向承德银行股份有限公司双桥支行借款 3000 万元，期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，具体的借款金额、期限、利率等以公司与承德银行股份有限公司双桥支行签订的合同为准。

（九）审议《关于<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的》议案

详见公司于同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）发布的中喜专审字[2019]第 0232 号《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》的公告（公告编号：2019-010）。

（一十）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度的审计服务，聘期一年。

（一十一）审议《关于<制定公司高管现金激励制度>的》议案

为激发公司高层管理人员的内在动力，优化公司治理结构体系，切实实现高级管理者责任、业绩和收益对等的原则，使高管获得与其贡献、责任相符合的报酬，逐步达到高管收入市场化，实现企业发展战略需求和年度工作目标，特制定《高管人员现金激励制度》。实施该项现金激励制度旨在建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，吸引、留住核心人才，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司的共同发展。

（一十二）审议《董事会关于<2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2019 年 4 月 16 日出具了持续经营能力存在重大不确

定性的非标准无保留意见审计报告。

详见公司于同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）发布的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）。

（一十三）审议《监事会关于<2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2019 年 4 月 16 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准无保留意见审计报告。

详见公司于同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）发布的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-013）。

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、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 8 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡巧云 联系地址：河北省承德市承德县头沟镇

双庙村 邮政编码：067404 联系电话：13803146821 传真：0314-3048099

（二）会议费用：（二）本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（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）承德双承生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- （二）承德双承生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日