

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

**广东容大生物股份有限公司**  
**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**

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 14:00。

预计会期 1 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 5 月 15 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. 本公司聘请的广州合邦律师事务所王琪律师、刘艳华律师

（七）会议地点

广东省清远高新区建设二路 31 号广东容大生物股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

（八）审议《关于 2019 年度银行授信申请计划及由关联方提供担保的议案》议案

审议《关于 2019 年度银行授信申请计划及由关联方提供担保的议案》议案

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东由本人出席会议的。应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还需持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广东省清远高新区建设二路 31 号广东容大生物股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈文财；电话：0763-3111808；传真：0763-3551777；  
邮箱：[office@gdrongda.com](mailto:office@gdrongda.com)。

（二）会议费用：交通与食宿由各股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。

## 五、备查文件目录

- (一)《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《广东容大生物股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2019年4月17日