

证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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 05 月 08 日 10：30。

预计会期 1.0 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. 本公司聘请的四川舟度律师事务所周靖律师、方健律师。

(七) 会议地点

横竖生物会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

该议案详情请参看公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川横竖生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）。及《四川横竖生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

(二) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

2018 年年度董事会工作报告

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

(六) 审议《关于修订《公司章程》的议案》议案

该议案详情请参看公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川横竖生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-031）

(七) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

2018 年年度监事会工作报告

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执

照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月8日上午10点

（三）登记地点：四川横竖生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书王洪润

联系地址：四川省宜宾市叙州区喜捷镇新联村滩桥组1幢一层

联系电话：0831-6479888

邮编：644601

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东告知临时提案内容。

五、备查文件目录

《四川省横竖生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日