

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 17 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北金恩生物科技股份有限公司章程》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 9：30。

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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告议案》

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年度资本公积转增股本预案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构议案》

河北金恩生物科技股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的。

3、代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李春旭 联系电话：0317-5193676

联系地址：河北省沧州市肃宁县北站广场南侧公司会议室

传真：0317-5193661

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《河北金恩生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日