

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 9：00。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所郭芳晋、李清华律师。

（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 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2018 年年度报告》（2019-008）、《公司 2018 年年度报告摘要》（2019-009）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司法 and 公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司法 and 公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监

事会 2018 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于审议华普天健会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2018 年度审计报告。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，2018 年拟不分配利润。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

公司拟修改公司章程第一百六十一条，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订公司章程公告》（2019-010）。

（十）审议《关于公司关联交易》议案

公司与关联方发生交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关联交易公告》（2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；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。

（二）登记时间：2019年5月10日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路 777 号三楼会议室。

邮 编：266700

联 系 电 话：0532-88092222

传 真：0532-80600600

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日