

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09 时 30 分。

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. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋、田夏洁律师

（七）会议地点

浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度报告及摘要》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况，公司编制了公司 2018 年年度报告及摘要。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 年年度报告》（公告编号 2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制

了《浙江拓普药业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2017 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度实现的净利润为-169,248.34 元，公司不进行利润分配。

(六) 审议《2019 年财务预算方案》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2019 年度财务预算方案》。

(七) 审议《2019 年经营计划》议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2019 年度经营计划》。

(八) 审议《关于续聘 2019 年审计机构的议案》议案

同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构。具体内容详见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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-006）。

(九) 审议《关于向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元综合授信的议案》议案

公司与中国银行德清支行 2300 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。

(十) 审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司提供关联担保的议案》议案

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。具体内容详见公告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《浙江拓普药业股份有限公司关联方为公司借款提供担保的关联交易公告》(公告编号 2018-007)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业邮编：313220 联系人及方式：谢再法 0572-8358001 传真：0572-8402633

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- (二)《浙江拓普药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019年4月18日