

证券代码：832286

证券简称：ST 凯翔

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 日上午 10 点 00 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 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。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2018 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

（七）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构的议案》

公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订<借款合同>之补充协议的议案》

2017 年 9 月 27 日，公司与山东凯翔阳光集团有限公司签署了《借款合同》，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供资金支持，借款期限共三年，自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日止，合同借款利息为人民银行规定的年贷款基准利率，借款利率随国家利率调整而变化，借款额度为人民币 20,000 万元。经与山东凯翔阳光集团有限公司友好协商，拟签订《借款合同》之补充协议，借款额度由人民币 20,000 万元，修改为人民币 40,000 万元，其他条款不变。

（九）审议《关于补充确认公司与日照欧亚达贸易有限公司关联交易的议案》

因业务发展的需要，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司采购了玉米淀粉原材料，采购总金额为 9,509,099.59 元；另外，2018 年度公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售了葡萄糖酸内酯产品，销售总金额为 1,625,896.55 元。由于内部信息沟通问题，上述关联交易未及时审议，现补充确认上述关联交易。上述关联交易均按照市场价格采购和销售。

### 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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法

定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月9日上午9:00—9:59

（三）登记地点：山东省日照市五莲县城沿河路52号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省日照市五莲县城沿河路52号；联系电话：0633-6157787；联系传真：0633-6157776；邮政编码：262300

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日