

证券代码：872366 证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

## 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9 时

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。

3. 本公司聘请的湖北喜祥致运律师事务所邵文柏律师。

(七) 会议地点

新厂会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案  
2018 年董事会工作情况总结。

(二) 审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案  
2018 年监事会工作情况总结。

(三) 审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案  
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）  
上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：  
2019-009）。

(四) 审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年审计报告》议案  
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度  
财务报表审计报告》。

(五) 审议《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度不分配利润》议案  
为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远  
利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全  
部用于公司经营发展。

(六) 审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关于追认关联交易》议案  
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月8日8时

（三）登记地点：新厂会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张坤 电话：0727-4933188 地址：湖北省钟祥市南湖经济开发区南湖路

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

（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

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年年度报告及年报摘要》。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2019年4月18日