

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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 9 日上午 10:00。

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. 本公司聘请的君致律师事务所严磊律师和邓鸿成律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

议案内容：2018 年年度财务决算工作报告。

(五) 审议《《2019 年年度财务预算报告》议案

议案内容：2019 年年度财务预算报告。

(六) 审议《2018 年年度审计报告》议案

议案内容：2018 年年度审计报告。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》议案

议案内容：公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，公司拟在2019年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（一十）审议《同意徐鹏辞去公司董事并提名孙颖为新任董事》议案

议案内容：公司原董事徐鹏先生因个人原因辞董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命孙颖女士（由股东天津藤洲生命科技投资有限公司提名）为公司新任董事，任职期限至第二届董事会任期止。

（一十一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

该议案内容：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）的《北京旷博生物技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

（一十二）审议《同意李晶辞去公司监事会主席并提名崔迎彬为新任监事会主席》议案

议案内容：李晶先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名崔迎彬为公司新任监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。

（一十三）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，并且连续亏损，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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)、委托人亲笔签署的收取委托书、股东账户卡 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、股东账户卡；
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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月9日09时30分

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院2幢301公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈克虎 联系电话：010-59773899-8018 联系传真：
010-59773998

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议。

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日