

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场或通讯方式召开。

（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 13 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. 本公司聘请的大成（武汉）律师事务所李悦、王芳律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市高新区高新大道 666 号光谷生物城 B6 栋武汉汉密顿生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案
- （二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案
- （三）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案
- （四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案
- （五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案
- （六）审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案
- （七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

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、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事

务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日

（三）登记地点：湖北省武汉市高新区高新大道 666 号光谷生物城
B6 栋

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：湖北省武汉市高新区高新大道 666 号光谷生物城
B6 栋
- 2、联系人：廖启文
- 3、电话：027-88185218/15071068011
- 4、邮编：430075

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日