

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 15:00。

预计会期 1 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、信息披露事务负责人及见证律师。

(七) 会议地点

威海市乳山市经济开发区海运街 9 号

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长杨德福先生对公司 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做了规划。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2018 年年度财务决算报告。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

(五) 审议《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《金牌股份：2018 年公司年度报告》（公告编号：2019-006）及《金牌股份：2018 年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（七）审议《续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟继续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《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2018 年 4 月 23 日，本公司与农商银行乳山支行签订了乳农商流借字 2018 年第 94 号《借款合同》，借款金额为 19,000,000.00 元；同日，杨德福、卓德昶同农商银行乳山支行签订了《保证合同》，承诺对乳农商流借字 2018 年第 94 号《借款合同》项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、董事会补充确认 2018 年度公司按市场公允价值向山东金牌畜禽实业有限公司销售原材料一批，总价款合计为 55,801.35 元。

（九）审议《补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019年4月3日，山东金牌畜禽实业有限公司向公司提供借款3,300,000.00元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2019 年 1 月 15 日，公司股东卓德昶之妻李新焕向公司提供借款 90,000.00 元。根据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

（十）审议《山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具了和信综字（2019）第 000057 号《关于对威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，载明：金牌股份 2018 年发生亏损 5,777,809.14 元，且截至 2018 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 10,613,370.51 元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，表明存在可能

导致对金牌股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019年5月10日13:00-15:00

（三）登记地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：威海市乳山市经济开发区海运街9号 2、

联系人：闫丽敏 3、联系电话：0631-6688698 4、传真：0631-6688699

（二）会议费用：开会股东及其代理人交通及住宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

（一）《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《威海金牌生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日