

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10：00-12：00。

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 10 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. 本公司聘请的甘肃久铭律师事务所李琛、武晓琴律师。

（七）会议地点

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的》议案
审议 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的》议案
审议公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配报告〉的》议案
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度报告及年度报告摘要〉的》议案
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年年度报告》
及《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的》议案
公司 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的》议案

公司 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③股东可以信函、传真、现场及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 8：00-9：50

（三）登记地点：玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：扎西才吉 联系电话：0931-8883331 传 真：
0931-8881978 邮政编码：730000 公司办公地址：
甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号

（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

一、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

二、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日