

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

## 北京汉氏联合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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 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. 本公司聘请的北京天达共和律师事务所胡晓华、郭达律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：该报告已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），内容详见《汉氏联合：2018 年年度报告》（公告编号 2019-014）、《汉氏联合：2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-015）。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑到未来生产经营安排、新药研发投入以及长期发展的需要，本年度拟暂不分配、暂不转增。

(五) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日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）上的《汉氏联合：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

(八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：预计 2019 年度公司与关联方关联交易为：与山东医科元交易金额 1,200 万元，其中提供技术服务预计 850 万元，出售试剂及耗材预计 350 万元；

向希诺赛尔提供技术服务，预计交易金额 2,000 万元，自希诺赛尔采购护肤品预计金额 500 万元。

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：汉氏联合与关联方天津百恩生物科技有限公司（以下简称“百恩生物”）签订技术开发委托（委托）合同，合同约定由汉氏联合委托百恩生物研究开发人胎盘间充质干细胞因子滴眼液产品的研究开发项目，并支付百恩生物研究开发费用和报酬。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、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或复印件、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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
5. 股东可用邮件、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 14:00 至 16:00。

（三）登记地点：北京经济技术开发区康定街 1 号国盛科技园三号楼一层会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：薛博

邮箱：xuebo@health-biotech.com

电话：010-53872606

传真：010-53872667

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

## 五、备查文件目录

- (一) 《公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日