

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

没有其他需要说明的事项。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

没有其他需要说明的事项

（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. 本公司聘请的齐鲁律师事务所派出的律师。

(七) 会议地点

济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长孟凡清先生代表董事会所作的《2018 年度董事会工作报告》，认为 2018 年度董事会充分地执行了股东大会的各项决议。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席周化印先生代表监事会所作的《2018 年度监事会工作报告》。监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况发生。

(三) 审议《2018 年度审计报告》议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具了致同审字（2019）第 110ZA5979 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

(四) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 6,472.27 万元，同比上, 129.03%；净利润 351.86 万元，同比上升 126,82%。截止到 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 30,757.84 万元，同比上升 12.66%；归属于公司股东的所有者权益为 17,774.04 万元，同比上升 3.59%。

(六) 审议《2018 年度利润分配的方案》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 9,004,513.38 元，本年度提取盈余公积金 900,451.34 元，期初未分配利润为 31,780,429.34 元，。截止 2018 年 12 月 31 日，可供分配利润为 39,858,116.07

元，资本公积金为 131,814,989.58 元。

根据公司经营现状和战略规划，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配；不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度的经营现状及 2019 年的经营规划，公司制定的《2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于第二次部分变更募集资金用途》议案

为进一步提高仪器设备的利用率，结合研发任务，拟再次变更研发仪器设备的采购计划，变更后的募集资金使用计划中的 583.42 万元用于购置研发仪器设备，其余的 707.58 万元用于筛选医药品种进行研究开发，具体用于医药项目的中试放大和临床试验。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《关于第二次部分变更募集资金用途公告》

（九）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

公司 2019 年度与控股股东和其他关联方日常交易金额不超过 10 万元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88115380 传真：0531-88038446 邮箱：

yinyb@bestcomm.cn 联系人：尹燕斌

（二）会议费用：食宿及交通等自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《第二届监事会第二次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日