

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

江苏天晟药业股份有限公司

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与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 3 日 9 时 30 分。

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 28 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. 本公司聘请的国浩律师律师事务所南京分所律师。

(七) 会议地点

江苏省句容市宝华镇开发区 10 号公司会议室。

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》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况以及 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据市场行情与公司状况，为促进公司持续健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(五) 审议《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

(六) 审议《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

在公司领取报酬的董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核

方案，考核后发放。

（七）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。详情请见 2019 年 04 月 22 日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）披露的公告《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

详情请见 2019 年 4 月 22 日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）披露的公告《预计关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，拟利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详情请见 2019 年 4 月 22 日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）披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、

单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5. 办理登记手续, 可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 3 日上午 08:00-09:30

（三）登记地点：江苏省句容市宝华镇开发区 10 号(江苏天晟药业股份有限公司)

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严钧（董事会秘书） 联系电话：18905276660
0511-87901787 联系传真：0511-87783988 邮编：212415 联系地址：
江苏省句容市宝华镇开发区 10 号

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（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）《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《江苏天晟药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日