

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

## 北京康爱瑞浩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 15 日上午 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. 本公司聘请的北京市君泽君律师事务所文新祥律师、姜圣扬。

(七) 会议地点

北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 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》

议案内容：审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 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》

议案内容：审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

(四) 审议《关于公司 2018 年审计报告的议案》

议案内容：审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司审计报告》（利安达审字[2019]第 2179 号）。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算

报告》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度经营计划的议案》

议案内容：审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度经营计划》。

(七) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：审议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2019 年度审计机构。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-80498890

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日