

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司

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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10 时 00 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 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. 本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所徐小玉、何瑞律师。

（七）会议地点

成都市双流区黄甲大道 299 号新皇城大酒店 3 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018 年度董事会工作报告》，对董事会 2018 年度的工作进行了总结。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018 年度监事会工作报告》，对监事会 2018 年度的工作进行了总结。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年的实际经营情况，结合财务报有数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年的经营规划，结合 2018 年的实际经营情况，编制了《2019 年度财务预测报告》。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2018 年年度报

告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018 年年度报告》及《岷江源：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

（六）审议《公司经审计的 2018 年度财务报告》议案

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度进行财务审计，出具了川华信审（2019）041 号《审计报告》。

（七）审议《2018 年度权益分派预案》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018 年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-006）。

（八）审议《续聘 2019 年会计师事务所》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2019-007）。

（九）审议《选举第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李永川、郭家明、肖文平、刘文武、邱玲为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事换届公告》（公告编号：2019-009）。

（十）审议《选举第二届监事会非职工监事》议案

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名叶绪平、蒋登亮为第二届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举。内容详见 2019 年 4

月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）发布的《岷江源：监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股证明、证券账户卡办理登记；（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 05 月 14 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：成都岷江源药业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书肖文平 联系电话：028-85880806 传真：028-85880239 联系地址：成都市双流区西航港工业园区腾飞三路 85 号成都岷江源药业股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议者费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《成都岷江源药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日