

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络通讯方式召开。

（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. 本公司聘请的山东海右律师事务所律师李永、赵鑫律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区颖秀路 2766 号 4 层 402 室山东巴罗克生物科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2018 年实际运营情况，编制了 2018 年董事会工作报告，公司董事长 XUE LIN LIN 向大会报告 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席吴炜炜向大会报告 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于更正 2018 年半年度报告》的议案

为了更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2018 年半年度报告》中的“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之一（一）基本情况中：董事邓文斌是否在公司领取薪酬由“是”更正为“否”。

详细更正内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《2018 年年度报告和报告摘要》的议案

该议案内容见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东巴罗克生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告号 2019-011）和《山东巴罗克生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告号 2019-012）。

（五）审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》的议案

公司依据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2018年度财务决算方案，并以2018年审计报告为基础，编制2019年度财务预算方案。

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、委托人持股证明和代理人身份证；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、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日上午9:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：柳燕华；联系电话：0531-67803768；联系地址：山东省济南市高新区颖秀路2766号4层402室

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日