

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司
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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 22 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00-11:00。

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. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所律师。

(七) 会议地点

福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区 2 期 7 号公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

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）上披露的《福建省格兰尼生物工程股份有限公司格兰尼：2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《福建省格兰尼生物工程股份有限公司格兰尼：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

- (二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告。

- (三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告。

- (四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案
2019 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案
考虑长期发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日于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>）发布的《格兰尼：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-013）。

（八）审议《续聘 2019 年度审计机构》议案
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权总经理办理具体签约事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8 时 30 分前

(三) 登记地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区 2 期 7 号公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区 2 期 7 号 联系人：朱国荣 联系电话：0597-2112992 传真：0597-2263982

(一) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(二) 临时提案

单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可在会议召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

五、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日