

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝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。

（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 时 00 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的江苏公正律师事务所王立林律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长彭亮代表董事会所作 2018 年度董事会工作报告，主要包括公司 2018 年度经营情况、董事会日常工作情况、2019 年董事会工作思路和工作重点等。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席于祝林代表作 2018 年度监事会工作报告，主要内容包括 2018 年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2018 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年实现营业收入 142,869,450.73 元,较上年同期减少 8%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-554,699.74 元,较上年同期增长 91.61%。公司根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2019]24 号《审计报告》，编制了 2018 年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24 号《审计报告》所体现的 2018 年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2019 年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24 号《审计报告》对公司 2018 年度的审计结果，公司 2018 年度亏损没有盈利，故不向股东分配 2018 年度利润。

（七）审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚盐审[2019]号）。

（八）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

因经营与发展的需要，公司 2019 年度预计会产生关联交易。对于公司 2019 年 12 月 31 日前的关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务 200 万元；购买江苏鑫勒电气科技有限公司商品 300 万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料 2500 万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料 200 万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料 200 万元。

向股东江苏银宝控股集团有限公司拆借资金 25000 万元，向关联方江苏银宝东昇制盐有限公司拆借资金 5000 万元。

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、由代理人代表自然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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8 时至上午 9 时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单海林。 联系地址：江苏银宝生物科技股份有

限公司(江苏省盐城市射阳县射阳盐场场运路8号)。电话：0515-82260390。
传真：0515-69220386。电子邮箱：313492973@163.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司
董事会

2019年4月23日