

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司

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

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，因此本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00-13:00。

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。

表决方式为现场投票表决。

（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中银律师事务所白聪颖、王宁律师。

（七）会议地点

广州养和医药连锁股份有限公司会议室。

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》

《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》

《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

公司经审计的财务报表和《2018年年度审计报告》

（四）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司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《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《广州养和医药连锁股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告（（2019）第 202052 号），及《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（八）审议《关于〈董事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司 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《董事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2019-019）

（九）审议《关于〈监事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司 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《监事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2019-020）

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司根据《2018 年年度报告》，对截止到 2018 年 12 月 31 日，经审计的合并报表未分配利润（累计未弥补亏损金额）达到并超过实收股本 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元进行了情况概述及原因分析。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日9：30-10:00

(三) 登记地点：广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：广州市海珠区滨江东路 837 号珠江广场一期 310 室

邮政编码：510000

联系电话：13527623283

传 真：020-34254657

邮 箱：xiaoyafang@yhmed.com.cn

联 系 人：董事会秘书肖雅芳

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年4月23日