

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

深圳市日月神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。本次会议召开无需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 18 日 14:30。

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 15 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 北京市浩天信和（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊律师。

（七）会议地点

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 33 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

（四）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露之《2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年度财务预算报告》

议案

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易 》议案

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露之《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于 2018 年度权益分派预案 》议案

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案》（公告编号：2019-007）

（八）审议《关于增加经营范围并修改公司章程》议案

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露之《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜 》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜 》议案

（十）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构 》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构 》议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2019年5月18日14:00分至2019年5月18日14时30分

(三) 登记地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2 33层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雪梅， 联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区T2 33层公司会议室， 邮政编码：518000， 联系电话：0755-83073528， 联系传真：0755-83073528， 联系信箱：rys@yizhi.com，

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市日月神生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日