

证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，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 日上午 9 时 30 分。

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. 本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所沈学让、刘煜律师。

（七）会议地点

杭州联川生物技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年年度报告及年报摘要。具体内容详见于同日在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>)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并形成 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）1021 号《审计报告》，2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 7801761.03 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

（九）审议《关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在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《关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（十）审议《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的议案》

具体内容详见同日在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《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：2019-007）。

（十一）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见同日在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《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

（十二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日在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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

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。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：杭州联川生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：杭州联川生物技术股份有限公司办公楼会议室

联系人：陈志锋

电话：0571-87662413

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日