

和证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

河南广安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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南广安生物科技股份有限公司章程》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 31 日上午 9 点至 11 点。

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 27 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. 本公司聘请的河南思敬律师事务所的律师。

（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区檀香路 3 号公司会议室。

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》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）和《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

（六）审议《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（七）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）和《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于追认公司银行贷款暨偶发性关联交易的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）和《关于追认公司银行贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

（一十）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（一十一）审议《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 29 日-30 日，上午:9:30-12:00 ， 下午:2:00-5:00

（三）登记地点：公司证券办公室（郑州高新区檀香路 3 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州高新区檀香路 3 号

联系电话：0371-60932800

传真：0371-60932800

邮政编码：450001

联系人：廖晖

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

- 1、《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《河南广安生物科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日