

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司
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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时。

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 8 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. 本公司聘请的广东信达律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

江门市江海区胜利南路 166 号 2 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-010）及摘要（公告编号：2019-011）。

（四）审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

2018 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2019-012）。

（八）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席人身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 8 时 30 分-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：唐毅敏

联系地址：广东省江门市江海区胜利南路 166 号

邮政编码：529000

联系电话：0750-3096401

传真：0750-3065032

（二）会议费用：与会股东住宿与交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

1、《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日