

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：华安证券

## 安徽易元堂国药股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告 》议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王辉代表董事会向股东大会汇报 2018 年董事会工作报告。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：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向股东大会汇报 2018 年度监事会的工作情况。

(三) 审议《关于安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

议案内容：公司编制的《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告及摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行披露。

(四) 审议《关于<安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据 2018 年审计报告结果，编制了《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于安徽易元堂国药股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司根据 2019 年度经营计划，编制了《安徽易元堂国药股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

议案内容：公司拟决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转至以后年度。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

议案内容：拟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。

（八）审议《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，审议《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日（8:30—18:30）

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：李倩

联系地址：亳州市西马园路8号

联系电话：0558-5586988

(二) 会议费用：本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2019年4月23日