

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》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 13:00。

预计会期 1 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. 本公司聘请的上海建纬（杭州）律师事务所陈昱彤、李丹丹律师。

（七）会议地点

广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长郑晓女士代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2018 年度实现净利润-140.46 万元，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润为-438.63 万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的》议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司预计2019年日常性关联交易》（公告编号：2018-008）

（七）审议《广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届》议案

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司董事换届完成公告》（公告编号：2019-009）

（八）审议《广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届》议案

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-010）

（九）审议《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损》议案

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损公告》（公告编号：2019-011）

（一十）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席温景媚女士对公司监事会2018年度运行情况进行汇报，并对监事会2019年的工作进行规划。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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15日10:30

（三）登记地点：东兴市北仑大道151号鑫海大厦7楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓东 联系地址：广西东兴市北仑大道151号

鑫海大厦 联系电话：18907806088 传真：0770-7665566 邮政编码：538100

（二）会议费用：与会股东交通费、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

（一）《广西鑫海药业连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2019年4月24日