

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 16 日 9:00 AM。

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 13 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. 本公司聘请的海南信达律师事务所陈建红、李笏律师。

(七) 会议地点

海南紫竹星药业股份有限公司会议室。

二、议审议事项

(一) 审议《关于<2018 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，由公司董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2018 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，由公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2018 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，由公司财务负责人汇报 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于<2019 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，由公司财务负责人汇报 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

(六) 审议《关于 2018 年权益分派的议案》。

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年权益分派预案公告》（公告编号：

2019-019)。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》。

公司拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1. 采购商品: 公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司采购商品不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司采购商品不超过 300 万元。

2. 接受劳务: 公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。

3. 关联租赁: 公司向赵辉群、郑少华租赁海南省海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 A 座 24 层 B+C 房作为办公室, 面积共计 554.22 平方米, 根据公司与赵辉群、郑少华签订的《房屋租赁合同》, 2019 年度租赁费为 34.8 万元。

(九) 审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》。

根据公司 2018 年年度报告, 报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金, 不存在资金占用情况。

(一十) 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已经届满, 为保证董事会正常工作需要进行换届选举, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 经公司股东及董事会提名, 张宏民、赵辉群、许力宏、付孝仁、梁邦耀为公司第二届董事会候选人, 经公司股东大会表决通过后, 共同组成公司第二届董事会, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

(一十一) 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，张宏菊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事成员将继续履行监事职责。经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

(一十二) 审议《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》。

公司与海南三叶美好制药有限公司发生采购商品和接受劳务业务，2018 年发生采购商品和接受劳务费 6,833,167.14 元，较年初预计的 3,000,000.00 元超出 3,833,167.14 元，为超出预计的日常性关联交易。

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、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖

法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 15 时至 2019 年 5 月 15 日 17 时

（三）登记地点：海南紫竹星药业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王胜

电话：0898-66523291

传真：0898-66566680

电子邮箱：PBSP168@163.com

地址：海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 A 座 24 楼

邮编：571100

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

（三）临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

1. 《海南紫竹星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2. 《海南紫竹星药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日