

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9 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 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. 本公司聘请的黑龙江高盛律师集团事务所马雷、赵雪律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，拟定《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，拟定《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在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《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-009) 和《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，拟定了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

结合 2018 年度的主要经营情况，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于会计政策变更》议案

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定，对公司会计政策进行变更。

(八) 审议《关于修订公司章程》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在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《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号：2019-012)。

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；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2018 年 5 月 14 日下午 13:00-16:00

(三) 登记地点：哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王平洋；地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室；联系电话：0451-55583021。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日向公司董事会提交。

五、备查文件目录

- 1、《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019年4月24日