

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司
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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 8 日上午 09：00-11：00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所富云律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案
《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案
《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案
《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司 2018 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司的可持续性发展，公司拟定对 2018 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案
《关于公司 2018 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案
《关于公司 2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2019 年度经营计划》议案
《关于公司 2019 年度经营计划》

（八）审议《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通）为本公司 2019 年年度的审计单位。

（九）审议《关于 2018 年财务报表及审计报告》议案
《关于 2018 年财务报表及审计报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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 8 日上午 08:00 至 09:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：方秀俊

电话：020-38780297

传真：020-38823141

地址：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦1402室

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理。

(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) 广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日