

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 19 日 14:00。

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 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. 本公司聘请的锦天城律师事务所杨敏、孙楠楠律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2019 年经营发展提出了主要工作任务。

（二）审议《关于 2018 年度监事会报告》议案

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度监事会报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算》议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，为保障公司自有资金，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（六）审议《关于选举王建香女士为公司董事》议案

公司董事会于近日收到董事陈玉龙递交的书面辞职报告，董事陈玉龙因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。现公司股东扬中玉龙投资有限公司提名王建香女士为公司董事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(七) 审议《关于选举陈玉华女士为公司监事》议案

公司监事会于近日收到监事、监事会主席王云女士递交的书面辞职报告，王云女士因个人原因请求辞去其所担任的公司监事和监事会主席职务。现公司股东扬中玉龙投资有限公司提名陈玉华为公司监事候选人，任期自股份公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 19 日 13:30

(三) 登记地点：上海市静安区江场三路 38 号 3 楼董事会秘书室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-66291650

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

(一)、上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

(二)、上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日