

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

## 通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

### 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 3 人。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9：00。

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 20 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. 本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所刘雷律师。

(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

《关于 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《关于 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《关于 2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展情况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

(五) 审议《关于未弥补亏损超过实收总股本三分之一》议案

《关于未弥补亏损超过实收总股本三分之一》

(六) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《关于 2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

(八) 审议《关于追认公司向第三方提供借款》议案

《关于追认公司向第三方提供借款》。

(九) 审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

《关于续聘 2019 年度会计师事务所》。

(一十) 审议《关于<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>》议案

《关于<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>》。

(一十一) 审议《关于<监事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》议案

《关于〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡，法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 9 时。

（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：010-59443544

联系人：李民

联系地址：北京市通州区光机电一体化产业基地嘉创路 10 号枢密院 1 号楼 1605。

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

- 1、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日