

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

## 广州高盛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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

##### （五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日下午 10.00。

预计会期 1 天。

（六）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（七）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. 本公司聘请的广东法则明律师事务所见证律师。

（八）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905 公司会议室

**二、会议审议事项**

一、审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见 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披露的《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

二、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年底董事会工作报告》

三、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

四、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

五、审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

六、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况，为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，本年度拟不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

七、审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

八、审议《关于 2018 年度募集资金专项报告的议案》

详见 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披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）

### 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营

业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日（下午 14 时-16 时）

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F905 公司会议室

联系人：章戴荣

联系电话：13760703502

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交

#### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日