

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《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 6 月 28 日 10:00-12:00。

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 6 月 25 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所吕希菁律师。

（七）会议地点

（一）上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）、《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长金幸代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公

司编制了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》由监事会主席张艳辉表监事会汇报 2017 年度监事会的工作情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	23,933,917.13	18,943,416.76	26.34%
净利润	1,091,066.54	-821,740.20	-
净资产	18,914,306.90	17,823,240.36	6.12%

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2019 年度财务预算计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

鉴于公司当前实际运营状况，为支持公司长远发展和规模性增长，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第 2453 号《审计报告》，公司 2018 年度无可供分配利润，因此 2018 年度不进行利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。现提请各位董事审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于全资子公司股权转让的议案》议案

因公司自身发展需要，拟将全资子公司四川慈瑞药业有限公司（以下简称“四川慈瑞”）100%股权转让给无关联第三方，股权转让款为人民币80-150万元，并授权公司董事会及其授权人员办理签署相关合同及办理工商变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

截至2018年12月31日，经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-9,281,885.18元，公司未弥补亏损已超过实收股本26,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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；3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年06月28日9时00至10时00分

(三) 登记地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市闵行区元江路3599号1幢；邮编：201109
电话：021-54704243 传真：021-54700599 联系人：朱丹

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

(二) 上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日