

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

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

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 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. 本公司聘请的奋迅律师事务所律师王英哲、杨颖菲律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度董事会报告》议案

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，特撰写《2018 年年度董事会工作报告》予以汇报。

(二) 审议《2018 年年度监事会报告》议案

2018 年监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会相关职能，特撰写《2018 年年度监事会工作报告》予以汇报。

(三) 审议《2018 年度财务报告》议案

2018 年年度财务报告。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

2018 年年度报告及摘要具体详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>) 上披露的《吉林加一健康产业股份有限公司关于 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(五) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

2018 年年度财务决算报告。

(六) 审议《2019 年年度财务预算报告》议案

2019 年年度财务预算报告。

(七) 审议《2018 年年度利润分配方案》议案

2018 年年度利润分配方案。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(八) 审议《聘请 2019 年年度财务审计机构的议案》议案

关于聘请 2019 年年度财务审计机构的议案。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构，聘期一年。

(九) 审议《董事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《吉林加一健康产业股份有限公司董事会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2019-021)。

(一十) 审议《监事会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉林加一健康产业股份有限公司监事会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2019-022)。

(一十一) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn>)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

- 1、联系地址：长春市高新区创建街246号
- 2、邮政编码：130012
- 3、联系人：王晓丽
- 4、电话：0431-87013309-8015
- 5、传真：0431-85532200

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议；

第二届监事会第二次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日