

证券代码：832811 证券简称：思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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16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. 本公司聘请的北京金诚同达(上海) 律师事务所本公司聘请的律师。

（七）会议地点

上海思明堂生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《2018 年财务决算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于中小企业全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《2018 年度利润分配预案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 23 日

（三）登记地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈楠

联系地址：上海市浦东新区民生路 628 号航运科研大厦 415 室

电话：021-50713829

传真：021-50120029

邮政编码：200135

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日