

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：兴业证券

## 内蒙古大唐药业股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 15 日上午 10:00。

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 9 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. 本公司聘请的内蒙古上都律师事务所范保伟、赵新茂律师。

(七) 会议地点

内蒙古大唐药业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>》议案

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(二) 审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>》议案

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(三) 审议《关于公司<2018 年年度报告及摘要>》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公

告编号：2019-008）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于公司〈2018 年度财务审计报告〉》议案

公司 2018 年度审计报告。

（五）审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉》议案

根据生产经营发展实际情况，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司聘任 2019 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（九）审议《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2019-010）。

### 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：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

（二）登记时间：2019年5月14日09:00至16:00

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区远五纬路，内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘冬敏

联系电话：0471-4611136

联系传真：0471-4611136

地 址：内蒙古呼和浩特市如意开发区远五纬路

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字的公司《第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 经与会监事签字的公司《第二届监事会第三次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2019年4月26日