

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

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 20 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. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所张永华律师。

（七）会议地点

广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房 A 栋十一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2019 年财务预算情况进行汇报。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现合并净利润-9,267,910.95 元，其中归属于母公司所有者净利润-9,264,194.90 元，母公司 2018

年实现净利润-2,680,083.67 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2018 年 1-12 月实现的净利润的 10%计提法定盈余公积，因 2018 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2018 年底，经审计后可供分配的利润为 -9,267,910.95 元。

公司 2018 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

（六）审议《关于聘用 2019 年度公司审计机构的议案》

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，期限为一年。

（七）审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（八）审议《关于补充确认以前年度关联交易的议案》

（1）2018 年 1 月 24 日，公司股东张志强为子公司深圳市医联体网络 科 技 有 限 公 司 与 深 圳 市 希 润 融 资 租 赁 有 限 公 司 签 订 的 SERE2018-2002 的《融资租赁合同》提供不可撤销的连带保证责任。

（2）2018 年 4 月 20 日，公司股东张志强与招商银行股份有限公司深圳分行签订的合同号为 755HT201803553302 的 1 份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。

上述关联交易具有偶发性，未对公司的经营成果产生不利影响。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司《2018 年年度报告》显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-24,775,658.29 元，公司未弥补亏损已经超过实收股本 19,226,197.00 元的 1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：.

联系人：赵清华

地 址：广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区七号路侨德科技园 A 栋十一楼

电 话：0755-26610931

传 真：0755-61658199

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日