

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

## 广东华南疫苗股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会。

##### （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符合有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 9:30。

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。

(七) 会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F715号房公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

根据公司披露的2018年年度报告，截止2018年12月31日，公司未分配利润为-19,882,783.53元，公司实收股本总额18,099,500.00元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的1/3。公司亏损主要原因是公司作为生物医药公司产品还处于研发阶段，产品还未上市，公司处于持续投入阶段。针对亏损情况，公司将采取以下措施：公司将继续按计划进行在研产品的研究，以保障产品早日上市；利用自身技术优势，继续对外提供技术服务合作，争取提高技术服务收入；加强税务、财务管理。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 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和代理人身份证。
- 3、法人股东自然人股东持本人身份证。
- 4、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和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件和加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书。
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月28日9:00——9:30

（三）登记地点：董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器  
F区F715号房

电 话：020-28069088

邮政编码：510663

联 系 人：黄秋娜

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

（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

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019年5月13日