

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

## 安徽广美药业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 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 6 月 25 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和律师。

(七) 会议地点

安徽省亳州市经济开发区牡丹路 907 号安徽广美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 年年度董事会工作报告的议案》

2018 年公司董事会认真遵守并履行各项法律法规及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作。会议上，由董事长王运久先生向全体董事汇报 2018 年年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

2018 年公司监事会认真遵守并履行各项法律法规及《公司章程》等有关规，勤勉尽责，积极开展工作。会议上，由监事会主席冀伟胜先生向全体监事汇报 2018 年年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2018 年度实际经营情况，制定了 2018 年年度财务决算报告，并向董事会汇报分析 2018 年的经营情况。

(四) 审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

根据 2018 年经营目标完成情况，结合公司战略发展目标，制定了公司 2019 年年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2018 年度经营情况编制《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

（1）因公司发展需要，公司 2018 年向银行申请借款，用于公司日常经营，公司股东王运久为借款提供连带责任担保及股权质押反担保。

（2）因公司发展需要，公司 2018 年向王运久借入资金，用于公司日常经营，公司股东王运久为公司无偿提供资金拆借。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 2 日 9:00-9:30

（三）登记地点：安徽省亳州市经济开发区牡丹路 907 号安徽广美药业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊凯 联系电话：0558-2806887 联系传真：0558-5573888 电子邮箱：gmyy98@126.com

（二）会议费用：参会股东交通、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

- 1、与会董事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2019年6月12日