

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司
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

召开本次会议的议案已于 2019 年 6 月 25 日由公司第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他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 7 月 15 日 9:00-17:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议结合通讯会议形式召开。

（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 7 月 10 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. 本公司聘请的重庆盛世文辉律师事务所。

（七）会议地点

重庆市北碚区京东方大道 386 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度不进行利润分配》议案

根据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2019）第 202150 号审计报告”，公司 2018 年度净利润为人民币-4,060,080.31 元。根据公司章程约定，2018 年度不进行利润分配。

（二）审议《关于 2018 年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司已编写完成《2018 年度财务报告》及《2018 年报报告摘要》。

（三）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责，结合公司2018年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司结合 2018 年度主要经营情况，拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《2019 年度

财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队专业水平强、经验丰富、出具报告效率高，积极配合公司相关工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《2018 年度审计报告》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具的中兴财光华审会字（2019）第 202150 号《重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，含 2018 年度财务报表、审计报告正文和附注。

（八）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规履行应尽的职责，结合公司 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

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、股东帐户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 10 日 9:00

（三）登记地点：重庆市北碚区京东方大道 386 号

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：谭琼；会议联系电话：17708312586

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司《第一届监事会第七次会议决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日