

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日上午 9 时。

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 7 月 15 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. 本公司聘请的河北东明律师事务所。

（七）会议地点

河北金土生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度利润分配的议案》

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做规划。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

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

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

依据 2018 年度公司经营计划的完成情况以及 2019 年度开展业务所面临的市

场形势，公司编制了 2019 年度财务预算计划。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟在 2019 年继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-026）

（九）审议《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见专项说明》议案

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-027）。

（一十）审议《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见专项说明》议案

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-028）。

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 7 月 19 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：河北金土生物科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洪英 联系地址：唐山市路南区稻地镇大公庄村 联系电话：0315-8557588 传真：0315-8557999 邮政编码：063302

（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提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《河北金土生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《河北金土生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日