

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健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》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午 10 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

自贡天健生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2019-010)。

(三) 审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

(四) 审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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 上公布的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

(五) 审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)、《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

(六) 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

（七）审议《关于自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年度不分配利润的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2018 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于追加确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追加确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

（九）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《自贡天健生物科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》。

（公告编号：2019-013）

（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

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-014）

(十一) 审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

详见公司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 上披露的《自贡天健生物科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》。

(公告编号：2019-015)

(十二) 审议《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年审计报告》议案

审议北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年度审计报告》中证天通(2019)证审字第 0702005 号。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以信函、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：2019年7月15日8时至9时

(三) 登记地点：自贡天健生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：自贡板仓工业园区金川路15号附20号

联系人：公司信息披露负责人：邓华

联系电话：0813-5386585

传真：0813-5386586

(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

《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日