

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 7 月 5 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 25 日上午 10：00。

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 2018 年 7 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。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师

(七) 会议地点

浙江省绍兴市越王路 356 号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张皓洋先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席樊芝刚先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对2019年度监事会的工作作出规划。

(三) 审议《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

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

（四）审议《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

（五）审议《关于审议<2018 年度利润分配方案>的议案》

2018 年度利润分配方案为：不分配。

（六）审议《关于审议聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（七）审议《关于审议预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 7 月 5 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）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2019-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 25 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：浙江省绍兴市越王路 356 号办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陶滢 联系电话：0575-85167688

联系地址：浙江省绍兴市越王路 356 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

（四）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，2018 年年度股东大会应于相应会计年度结束后的 6 个月内举行。公司已于 2019 年 1 月 17 日申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，由于上述事项仍存在不确定性，且相关工作需要推进，公司未能如期在规定时间内召开 2018 年年度股东大会。公司对无法在规定时间内召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日