

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

## 广东华南疫苗股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用 现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 9:30—11:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 872683 | 华南疫苗 | 2020 年 4 月 7 日 |

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. 本公司聘请的国内律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F715 号房公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》  
《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》  
《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》  
《2019 年年度报告及其年度报告摘要》。

（四）审议《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》  
《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》  
根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

（六）审议《关于广东华南疫苗股份有限公司 2020 年度财务预算的议案》  
《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。

（八）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司运用闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。公司购买理财产品发生额不超过人民币 15,000.00 万元。在上述额度内，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日（含当日）止。

（九）审议《关于确认转发政府经费暨关联交易的议案》

公司与广州恩宝生物医药科技有限公司共同合作的广州市健康医疗协同创新专项科研项目获得的政府经费，由公司统一接受政府经费然后转发合作机构，2019 年 11 月 30 日公司向广州恩宝生物医药科技有限公司转发经费 787,500.00 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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和代理人身份证；

3、法人股东自然人股东持本人身份证；

4、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和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次

会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件和加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书。

5、办理登记手续，可信函、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：2020 年 4 月 13 日 9:00—9:30

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F715 号房公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F715 号房

电 话：020-28069088

邮政编码：510663

联 系 人：黄秋娜

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

（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

（一）《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广东华南疫苗股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日