

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 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。

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开重庆华博军卫医药股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

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 23 日 9:30

(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，包含优先股股东，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	837626	华博军卫	2020 年 4 月 16 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. 本公司聘请的上海市建纬（重庆）律师事务所曹生云、张荣军律师。

(七) 会议地点

重庆华博军卫医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-022) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-023)。

(二) 审议《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2020-024)。

(五) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构，续聘期一年。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(七) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算

情况予以汇报。

（八）审议《关于 2019 年度权益分派预案的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,715,946.57 元，母公司未分配利润为 44,333,943.86 元。

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，公司现代医药物流中心项目的建设情况，以及未来的可持续性发展和经营性需求，公司 2019 年度暂不分红。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，无回避表决情况；

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；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原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方

式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 23 日 9:00 前

（三）登记地点：重庆市南岸区南坪西路南国佳园 3 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：重庆市南岸区南坪西路南国佳园 3 层公司会议室

联系人：颜利

联系电话：023-86332113

传真：023-86332106

（二）会议费用：会议的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日