

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

## 四川爱客信生物科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:00。

#### （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  | 871743 | 爱客信  | 2020 年 4 月 30 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. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标，现编制《2019 年度董事会工作报告》，供各位董事审议。

### （二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2019 年度监事会工作报告》，供各位监事审议。

### （三）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，现提请各位董事审议。

（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《关于公司<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报告》，供各位董事审议。

（五）审议《关于公司<2019 年年度利润分配>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位董事审议。

（六）审议《关于公司<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

具体详见公司拟定并发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-006。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司的经营需要，拟变更公司的经营范围及修订《公司章程》的部分条款，修订内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司章程》公告。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，修订内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的部分内容进行修订，修订内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及要求，现对《监事会议事规则》进行修订，修订内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理办法》的部分内容进行修订，修订内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理办法》。

（十二）审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保决策制度》的部分内容进行修订，修订内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

（十三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》，内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》。

（十四）审议《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审会计师事务所>的议案》

公司 2020 年续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审会计师事务所。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为六；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或 传真方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日 08:30 时

（三）登记地点：广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：廖芑（2）联系电话：13981006299（3）传真：0838-5673639（4）电子邮箱：691245615@qq.com（5）联系地址：广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日