

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第五次会议通过，董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，公司股东以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00 至 12:00。

2、本次股东大会预计半天。

（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	836534	百诺医药	2020年5月11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. 本公司聘请的齐鲁律师事务所秦蒙、姚晗律师。

（七）会议地点

（一）济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事长孟凡清先生代表董事会做的 2019 年度董事会工作报告，公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席周化印先生代表监事会做的《2019 年度监事会工作报告》。

该报告认为：2019 年度，全体监事认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、信息披露、内部控制执行情况、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司

和全体股东的利益。

该报告认为：2019 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）审议《2019 年度财务审计报告》议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度财务审计报告》（致同审字[2020]第 110ZA5992 号），该报告认为公司 2019 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

2019年度公司实现营业收入84,109,688.31元，实现净利润12,921,485.97；资产总计365,008,448.92元，负债总计171,168,491.02元，归属于挂牌公司股东的净资产193,839,957.90元；经营活动产生的现金流量净额元69,876,137.05元，投资活动产生的现金流量净额-61,631,241.29元，筹资活动产生的现金流量净额-15,274,213.89 元。

（五）审议《2019 年度利润分配的方案》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 5,191,978.98 元，本年度提取盈余公积金 519,197.89 元，期初未分配利润为 39,884,491.38 元。截止 2019 年 12 月 31 日，可供分配利润为 44,557,272.46 元，资本公积金为 134,993,094.08 元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制的 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《山东百诺医药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年生产经营计划确定的经营目标，董事会编制的公司 2020 年度财务预算方案。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司拟修订公司章程报告》（公告编号：2020-006）

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司监事会

议事规则》（公告编号：2020-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为“八”；

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；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88115380 传真：0531-88038446 邮箱：
yinyb@bestcomm.cn 联系人：尹燕斌

（二）会议费用：食宿及交通等自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天前提交

五、备查文件目录

《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日