

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司 关于召开 2019 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开符合《公司法》及有关法律、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 15 日 10:00-12:00。

（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	871566	绿十字	2020年5月13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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司2019年度董事会工作报告》，汇报2019年董事会履职情况。

(二) 审议《2019年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》，汇报2019年监事会履职情况。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司2019年度财务决算报告》，汇报2019年财务决算情况。

(四) 审议《2020年度财务预算报告》

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司2020年度财务预算报告》，汇报了2020年财务预算情况。

(五) 审议《2019年度利润分配预案》

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

(六) 审议《2019年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

（七）审议《关于续聘 2020 年公司审计机构》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-005）。

（九）审议《关于修改公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改公司公司章程公告》（公告编号 2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月14日15:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王从会，150 0552 8989

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《安徽省绿十字医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司董事会

2020年4月22日