

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠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

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 5 月 12 日上午 8:00-12:00。

预计会期 0.5 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	837918	力力惠	2020 年 5 月 8 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（济南）律师事务所的律师。

（七）会议地点

山东省青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<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<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<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（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 年审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于选举刘强先生担任公司第二届董事会董事的议案》

因工作安排需要，黄志明先生提出辞去董事职务。现根据《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会予以补选刘强先生为公司董事，任期自公司股东大会

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘强先生持有公司 600,000 股份，占公司股本的 2.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

刘强先生简历详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号：2020-020。

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；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 7:30-8:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号； 联系人：王丽宁； 联系电话：0532-85490016； 传真：0532-85490016

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日