

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门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 13 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	870255	福民生物	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。

（七）会议地点

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》

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，汇报 2019 年度董事会全年的工作情况及 2020 年度规划。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的要求，汇报 2019 年度监事会全年的工作情况及 2020 年度工作规划。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2019 年 4 月 23 日于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>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《芜湖福民生物药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]241Z0023号《审计报告》，汇报 2019 年度相关财务指标、财务状况和经营情况。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合 2020 年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司 2019 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月13日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：顾琳

电话：0553-5885375

传真：0553-5885183

地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区征帆路2号

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司董事会

2020年4月23日