

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

## 深圳市库贝尔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。

2020 年 4 月 29 日召开董事会，审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。

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	835236	ST 库贝尔	2020年5月20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）律师事务所张永华律师。

#### （七）会议地点

广东省深圳市光明区光明高新园西区七号路侨德科技园 A 栋十一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

### （二）审议《2019 年监事会工作报告的议案》

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019 年度财务报告的议案》

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，议案内容详见希会审字(2020)2092 号《审计报告》。

### （四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现合并净利润 -3,713,253.13 元，其中归属于母公司所有者净利润 -3,556,447.93 元，母公司 2019 年实现净利润 1,706,455.31 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2019 年 1-12 月实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积，因 2019 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2019 年底，经审计后可供分配的利润为 -28,332,106.22 元。

公司 2019 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

（八）审议《关于聘用 2020 年度公司审计机构的议案》

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限为一年。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

1、公司根据财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，调整内容为：

2018 年期末应收票据及应收账款 1,296,366.99 元，调整为：应收票据 0.00 元，应收账款 1,296,366.99 元；

2018 年期末应付票据及应付账款 14,633,123.23 元，调整为：应付账款 14,633,123.23 元，应付票据 0.00 元。

2018 年期末资产减值损失 -4,175,849.28 元，调整为：资产减值损失 -4,197,981.62 元，信用减值损失 22,132.34 元。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表无影响。

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：2020年5月22日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：.

联系人：赵清华

地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区七号路侨德科技园 A 栋十一楼；

电话：0755-26610931；

传真：0755-61658199。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司董事会

2020年4月29日