

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂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。

本次股东大会符合召集程序的合法、合规性。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日上午 10:00-12:00。

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	839645	同方堂	2020年6月1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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所富云、欧阳晓军律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司 2019 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司

的可持续发展，公司拟定对 2019 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2019 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2020 年度经营计划》议案

《关于公司 2020 年度经营计划》

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通）为本公司 2020 年年度的审计单位。

（九）审议《关于 2019 年财务报告及审计报告》议案

《关于 2019 年财务报告及审计报告》

（十）审议《关于公司日常性关联交易》议案

广州同方堂生物科技股份有限公司发生的日常性关联交易总金额为 214,369.23 元，主要内容为法人关联企业。

（十一）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

出席会议的股东应持一下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月9日上午08:00至10:00

（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：方秀俊

电话：020-38780297

传真：020-38823141

地址：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦1402室

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。

五、备查文件目录

（一）广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

广州同方堂生物科技股份有限公司董事会

2020年5月20日