

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：华安证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司
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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 6 月 15 日上午 10 时 00 分。

（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	836542	东方帝维	2020年6月12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陈明、李洋律师。

(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的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况,并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况,并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据和年度审计报告,公司编制了 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

根据公司 2019 年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2020 年，公司拟继续聘请其为公司财务审计机构，聘期 1 年。

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。
- 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6月14日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫莹 联系电话：13696585175 传真：0558-2808959
地址：安徽省亳州市经济开发区亳菊路 889 号

（二）会议费用：：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司董事会

2020年5月26日