

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 6 月 18 日上午 11: 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，包含优先股股东，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	836264	阿泰克	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. 本公司聘请的国浩律师事务所胡浩、尹夏霖律师。

## （七）会议地点

湖北襄阳市宜城大雁工业园湖北阿泰克生物科技股份有限公司

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

具体年报内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

(二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

(六) 审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

公司于 2019 年 9 月 11 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 038 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 4,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 10 月 15 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 045 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款

金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 9 月 20 日与工商银行宜城支行签订合同编号：0180400017-2019 年(宜城)字 00073 号的《经营快贷借款合同》，合同约定借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 18 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年 12 月 31 日的未分配利润为 45,389,740.59 元，公司拟以总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派送税前现金 2,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

(八) 审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 6；

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以下文件办理登记：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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 6 月 16 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：尹一方 13609013866

（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

- 一. 《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 二. 《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 三. 《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日