

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司

### 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

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 7 月 11 日上午 9：30。

##### （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  | 838392 | 利尔康  | 2020年7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。
3. 本公司聘请的湖南思阳律师事务所杨虎律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

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

### (二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

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

### (三) 审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

案内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》,公告编号为 2020-022、2020-023。

### (四) 审议《2019 年度财务决算报告》

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《2020 年度财务预算报告》

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

（六）审议《2019 年利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行审计职能，能客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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 7 月 11 日 09 点 00 分至 09 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：汪济民 电话：0730-3059993

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

《第二届监事会第七次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日