

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 8 月 4 日 09:30-11:30。

（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	430492	老来寿	2020年7月30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. 本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<继续聘用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>的议案》

继续聘用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《董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。

（九）审议《监事会对<董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明>的意见的议案》

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年08月4日上午8:00-9:30

(三) 登记地点：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司董事会

2020年6月30日