

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 20 日上午 9:00。

（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，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	831363	佰蒂生物	2020年7月17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。

(七) 会议地点

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司会议室

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

董事会就 2019 年董事会工作情况进行了报告。

(二) 审议《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案

监事会就 2019 年监事会工作情况进行了报告

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2019-012) 和《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流量等情况决定 2019 年度不进行

利润分配。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司 2019 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）

（八）审议《关于公司 2019 年财务审计报告》议案

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行了审计，并出具了亚会 A 审字（2020）第 1765 号《审计报告》。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》（公告编号：2019-020）

（十）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2019 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-018）

（十一）审议《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2019 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-019）

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，议案序号为议案七；

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20日

（三）登记地点：保康县发展路2号襄阳佰蒂生物科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系电话：0710-5811333 会议联系传真：
0710-5815868 会议联系人：刘新明

（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

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司董事会

2020年6月30日