

证券代码：871685

证券简称：慧科股份

主办券商：联讯证券

山东慧科助剂股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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。

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. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所冯利辉、姚兴省律师。

（七）会议地点

山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》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）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《2019 年度财务预算方案》议案

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2018 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

规定，因公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年与关联方发生关联借款。

（七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》议案

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年年度审计的审计机构。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第 2664 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 33,516,607.28 元，资本公积为 17,829,030.65 元，盈余公积为 3,943,584.35 元。考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00-17:00

（三）登记地点：山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书马亮，电话：15853383811，电子邮箱：
sdhkml@126.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提供。

五、备查文件目录

《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》、《山东慧科助剂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2019年4月25日