

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9:00。

预计会期 1 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 16 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. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所经办律师。

(七) 会议地点

内蒙古饭店(呼和浩特市乌兰察布西街 31 号)。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度报告全文及摘要》议案

详见 2019 年 4 月 26 日在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《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

该议案就公司 2018 年度公司经营计划的完成情况、公司治理的规范性、公司战略的落地情况以及等股东大会赋予董事会的职责向股东进行汇报。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

该议案就监事会 2018 年度监事会的监督职能情况向股东进行总结汇报。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

该议案主要对公司 2018 年度财务状况进行了汇报，包括：一经营状况决算、二投资决算报告、三资金决算。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

考虑到公司经营发展需要，公司本年度可供分配利润除按《公司法》规定提取 10%法定盈余公积后，剩余部分本年度不进行利润分配。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

该议案就公司 2019 年度：经营预算、投资预算、资金预算进行了汇报。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公司披露的公告关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 8 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区云谷大道东赛科星研究院二楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭炳宏 边凤娟 联系电话：0471-2383181 传真：0471-2383199 电子邮件：skxdb@saikexing.com 邮编：011517 公司地址：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区云谷大道东赛科星研究院

（二）会议费用：与会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月26日