

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

## 西安岳达生物科技股份有限公司

### 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

召集人就本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

采用现场投票，不采用其他投票方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需要特别说明事项。

## （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8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（西安）律师事务所陈洁、张银娣。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2018年度利润分配》的议案

因公司正处于成长期，结合公司2018年经营业绩，为保障经营资金需求，公司2018年计划不进行利润分配。

### （二）审议《2018年年度报告及摘要》的议案

审议《2018年年度报告及摘要》，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公告的西安岳达生物科技股份有限公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（2019-010）。

### （三）审议《2018年董事会工作报告》议案

审议《2018年董事会工作报告》。

### （四）审议《2018年财务决算报告》议案

审议《2018年财务决算报告》。

### （五）审议《2019年财务预算报告》议案

审议《2019年财务预算报告》。

（六）审议《2018年监事会工作报告》议案

审议《2018年监事会工作报告》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 3、登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年05月16日13时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：西安高新区锦业路69号瞪羚谷F栋501室 联系电话：029-88346077 邮政编码：710077 联系人：唐亦蜜
- （二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）《西安岳达生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《西安岳达生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司  
董事会

2019年4月25日