

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 14: 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 6 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. 本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所。

(七) 会议地点

新芝生物七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

(二) 审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年预算报告》议案

议案内容：《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年预算报告》

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

议案内容：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

（六）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）

（七）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019年5月7日

（三）登记地点：公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：宁波国家高新区木槿路65号 联系人：曾丽娟 联系电话：0574-88350065

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请提于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日