

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 点。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的上海市通力律师事务所陈鹏、朱嘉靖律师。

（七）会议地点

罗田县凤山镇大别山大道 126 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2018 年工作状况组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》对公司 2018 年度经营计划、资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况、子公司的经营的情况进行了回顾。

（三）审议《2018 年度独立董事述职报告》

各位独立董事汇报了 2018 年度工作情况,在其任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

(四) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案 》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com 或 www.neeq.cc) 的《2018 年年度报告》(公告编号: 2019-019)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-020)。

(五) 审议《关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 》

审议确认 2018 年度董事、高级管理人员的薪酬。

(六) 审议《关于 2018 年度财务决算的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2018 年度经济指标完成情况,公司编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于 2018 年度权益分配预案的议案 》

由于 2019 年度日常营运资金和项目投资的资金需求量大,故暂不进行 2018 年度权益分配。

(八) 审议《关于 2019 年独立董事津贴的议案 》

公司聘任的独立董事,参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况,对公司

独立董事 2019 年度继续实行津贴。

（九）审议《关于 2019 年度财务预算的议案》

根据公司 2018 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（一十）审议《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（一十一）审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

因 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 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5月8日

(三) 登记地点：罗田县凤山镇大别山大道126号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尹聃 联系电话：0713-5072024，传真：0713-5072024，电子邮件：831265@hbhypharm.com，联系地址：罗田县凤山镇大别山大道126号。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日