

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 26 日 9：00—12：00。

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 4 月 19 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. 本公司聘请的上海天璇律师事务所见证律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街 456 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长对董事会 2018 年度的工作进行总结，并对 2019 年的工作进行了战略性布局。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席对监事会 2018 年度的工作进行总结，并对 2019 年的工作进行了安排部署。

（三）审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》议案

《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》已于 2019 年 3 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告编号：2019-006、007。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司按照《会计准则》等相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制 2019 年度财务预算。

（六）审议《公司 2018 年度权益分派预案》议案

《公司 2018 年度权益分派预案》已于 2019 年 3 月 27 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）披露，公告编号：2019-008。

（七）审议《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

《公司会计政策变更公告》已于 2019 年 3 月 27 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）披露，公告编号：2019-009。

（九）审议《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》议案

根据《公司薪酬管理制度》，公司对董事、监事、高级管理人员 2018 年度的履职情况进行了考核，并对 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬进行了确认。

（十）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

《公司章程变更公告》已于 2019 年 3 月 27 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）披露，公告编号：2019-010。

### 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委托书、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4月25日9:00-17:00

(三) 登记地点：内江市经济技术开发区安吉街456号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：曾培玉

联系电话：18990561529

传真号码：0832-2190956

(二) 会议费用：出席会议股东费用自理。

(三) 临时提案：如有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

#### 五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

(二) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日