

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

中美福源生物技术（北京）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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日上午 9:30。

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 9 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. 北京海润天睿律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 16 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配的方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

公司加大创新生物药研发投入，研发技术人员支出、临床前和临床试验支出等方面成本费用增加，营业收入不足以覆盖研发成本，且公司处于研发阶段，尚无新药上市销售，出现经营亏损。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -61,619,989.60 元，未弥补亏损数额均达到公司实收股本总额的 1/3。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 1601-1602-1603 室公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A 座 1601-1602-1603 室；

联系电话：18611965123

传真号码：010-62760812

邮政编码：100026

联系人：周莉莉

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 中美福源生物技术（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

(二) 中美福源生物技术（北京）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月26日