

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日下午 2：00-4:00。

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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所何艳、薛春政律师。

(七) 会议地点

上海市闵行区北翟路 2901 号农科院基因中心会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》；

议案内容：董事会编制《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》；

议案内容：监事会编制《2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

(四) 审议《2018 年度报告及其摘要》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露

的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《2018年度报告》（公告编号：2019-010）。

（五）审议《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》（公告编号：2019-012）。

（六）审议《2018年度财务决算报告》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司2018年度财务决算情况。

（七）审议《2018年度利润分配方案》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《2019年度财务预算方案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会汇报公司2019年度财务预算情况。

（九）审议《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2018年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会

计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年度的财务审计机构。

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、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人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7日至2019年5月8日 上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张涛

地址：上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座

电话：021-58957018

传真：021-58956070

（二）会议费用：会议费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第六次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日