

证券代码：833064

证券简称：绿色空间

主办券商：国融证券

## 北京绿色空间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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 7 月 19 日上午 10：00。

预计会期 1 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 7 月 15 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。

（七）会议地点

北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。

## 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 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，

2018 年度公司利润分配方案如下：

2018 年度利润分配预案：不分配、不转增。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司实际情况，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

（八）审议《关于〈董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

（九）审议《关于〈监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

（一十）审议《《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

### 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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月19日上午9:00至9:50。

(三) 登记地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张志强 地址：北京市房山区窦店镇望楚村四区94号 邮编：102402 电话：010-88458500 传真：010-80115555-773262

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日