

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 9 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 5 月 9 日 12 时 00 分

（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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所王岩、李珺律师。

（七）会议地点

北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210。

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》

议案内容：《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》

议案内容：《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》

议案内容：《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》

议案内容：《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（七）审议《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《北京活力达生物健康科技股份有限公司章程》，具体修订内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号2019-007）。

（八）审议《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会议事规则》相应内容进行修订。

（九）审议《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司关联交易管理办法》相应内容进行修订。

（十）审议《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据《公司章程》的修订，对《北京活力达生物健康科技股份有限公司信息披露管理制度》相应内容进行修订。

（十一）审议《关于选举韩朋章为公司第一届监事会监事的议案》

议案内容：因公司监事艾新于2019年3月27日辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定需要选举新任监事，经公司监事会讨论，推荐选举韩朋章为本公司第一届监事会监事，任期自2018年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东凭本人身份证。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人代表人身份证明书、法人代表身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法人代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月9日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区建材城中路10号1号楼210。

四、其他

（一）会议联系方式：010-50972195

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日