

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2019-022

冠昊生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2019 年 5 月 28 日(星期二)召开 2018 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2018 年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 28 日(星期二) 下午 14:30

网络投票时间：2019 年 5 月 27 日-5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 28 日(星期二) 上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月 27 日 15:00 至 2019 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019 年 5 月 21 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、截至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

3、审议《<2018 年年度报告全文>及其摘要》；

4、审议《2018 年度财务决算报告》；

5、审议《2018 年度利润分配预案》；

6、审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》；

7、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

9、审议《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》；

10、审议《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》；

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案 11 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述全部议案已经于2019年4月25日召开的公司第四届董事会第十五次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《<2018 年年度报告全文>及其摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》	√
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（详见附件二）。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自 2019 年 5 月 21 日下午收市起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、其他事项

1. 联系人：赵军会、陈茜
2. 电话号码：020-3205 2295
3. 传真号码：020-3221 1255
4. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com
5. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
6. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届监事会第十次会议决议。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：股东投票代码：365238；投票简称：冠昊投票；

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
以下提案均为非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《<2018 年年度报告全文>及其摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》	√
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5 月 28 日的交易时间，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权_____先生/女士代表本人(本公司)出席冠昊生物科技股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。

我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人**有权/口无权**按照自己的意见表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《<2018 年年度报告全文>及其摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》	√			
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
9.00	《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

注：委托人应在授权委托书相应“口”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(或盖章): _____

委托人身份证件号码(或法人股东营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____ 托人持有股数: _____

被委托人(签名): _____

被委托人身份证件号码: _____

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日起至本次股东大会结束。

注: ①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效, 单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容, 并由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。

附件三：

冠昊生物科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。