

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2019-012】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018年度股东大会
- 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

公司于2019年3月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议决定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2019年4月19日下午14:30
- (2) 网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月16日

7、出席对象：

(1) 2019年4月16日下午收市后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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已提交《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

6、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9、审议《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

11、审议《金河生物科技股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬方案》

12、审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

13、审议《内部控制规则落实自查表》

14、审议《关于 2019 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》

15、审议《关于公司 2019 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》

16、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案 6、8、9、10、11、12、14 均为影响中小投资者

利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议案 15 需以特别决议方式审议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、提案编码

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	√
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度审计报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	√
10.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
11.00	《金河生物科技股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬方案》	√
12.00	《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	√
13.00	《内部控制规则落实自查表》	√
14.00	《关于 2019 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》	√
15.00	《关于公司 2019 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√
16.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√

四、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2019年4月17日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联系人：高 婷

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日

附件 1:

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：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 4 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 19 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（2018 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席金河生物科技股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): _____

被委托人姓名: _____ 被委托人身份证号码: _____

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度审计报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》	√			

8.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
9.00	《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	√			
10.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《金河生物科技股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬方案》	√			
12.00	《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	√			
13.00	《内部控制规则落实自查表》	√			
14.00	《关于 2019 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》	√			
15.00	《关于公司 2019 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√			
16.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》				

注：此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是 否 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日