

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为梁晓军。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及有关法律、法规之规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 10 时 0 分。

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 2018 年 10 月 23 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

湖北省襄阳市宜城雷雁大道公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于公司利润分配方案的议案》议案

因公司 2017 年度利润分配预案尚未实施，且所依据的 2017 年年度报告的财务数据已过有效期，经慎重考虑，公司决定取消 2017 度利润分配事宜。公司根据实际经营情况，重新制定 2018 年上半年利润分配预案。具体如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司的未分配利润为 35,730,392.07 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（二）登记时间：2018年10月31日9时00分 - 10时00分

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省襄阳市宜城雷雁大道本公司会议室；联系电话：0710-4393599；传真：0710-4394588；
联系人：尹一方

（二）会议费用：会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

- （一）《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日