

证券代码：872973

证券简称：博龙牧业

主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第一届董事会第十次会议提议召开 2018 年年度股东大会。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 09:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场+视频方式召开。

(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 9 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

黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004），《黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

(四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2018年度财务决算报告的公告》（公告编号：2019-008）

（五）审议《关于2019年度财务预算方案的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于2019年度财务预算方案的公告》（公告编号：2019-009）

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）

三、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但并不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱友峰 0457-2855556

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019年4月23日