

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：国融证券

## 山东华宝饲料科技股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9 点至 11 点。

预计会期 1 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 2019 年 5 月 10 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. 本公司聘请的江苏致邦律师事务所王小国、朱雯律师。

(七) 会议地点

山东华宝饲料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

《2018年年度报告及摘要》

(四) 审议《2018年度财务决算报告》议案

《2018年度财务决算报告》

(五) 审议《2019年度财务预算报告》议案

《2019年度财务预算报告》

(六) 审议《关于2018年度利润分配》议案

综合考虑公司2018年业绩、长远发展、回报公司全体股东等因素，公司2018年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

(七) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策的议案》议案

基于公司业务发展的需要，为满足公司运行过程中的资金需求，并提高审批效率，在向银行申请不超过公司最近一期经审计总资产的50%额度范围内的借款，由股东大会授权董事会审批该项决策，授权期限自本议案经股东大会通过之日起1年内有效。

(八) 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年审计机构的议案》议案

公司认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司股东大会继续聘任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，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：山东华宝饲料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省聊城市经济技术开发区北城办事处现代农业示范园 联系人：贾国光 联系方式：15315781566

（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）、《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）、《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日