

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

召开本次股东大会的议案已于2020年2月20日由公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年3月12日上午点 10:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 3 月 6 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. 本公司聘请的大成律师事务所金忠、许振海律师。

(七) 会议地点

北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2019年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘立信中联会计师事务所

（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司2019年年度利润分配预案》议案

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《2020年使用自有资金购买银行理财产品》议案

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

1、鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，未分配利润送红股，公司注册资本和股份总数将发生变更，需对公司章程进行相应修改，具体条款提请2019年年度股东大会授权董事会根据相应情况进行修改并进行工商备案。

2、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司章程》进行修订。

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由5名董事组成，董事会提名王键、巫晓妍、王国良、李曼、黄本巧为公司的第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列

入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成。监事会提名任辉为公司的第二届监事会股东监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事王友、刘京一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，王友、刘京、任辉未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于关联方为公司银行借款提供担保》议案

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案公告》（公告编号：2020-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2020年3月12日9:00-9:45

（三）登记地点：北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号7号楼一层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙启芳，联系电话：010-80485160

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日