

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 2020 年第一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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 9：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871275	华宝科技	2020年3月23日

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与主办券商国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与国融证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国融证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

国融证券股份有限公司作为公司主办券商，积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，在规范公司内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。

公司出于自身规划因素考虑，决定更换持续督导主办券商。

(二) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东华宝饲料科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（五）审议《关于提名李长义为公司董事的议案》

现提名李长义为公司董事，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（六）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东华宝饲料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年3月25日8:00至9:00

（三）登记地点：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。

（三）临时提案：如有临时提案，请于会议召开10日以前提交。

五、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司董事会

2020年3月10日