

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-018)。由于相关人员的疏忽，经事后审核发现，公司披露的公告的部分内容需要更正，现更正如下：

更正前：

一、会议召开基本情况

(六) 出席对象

3. 本公司聘请的天大共和律师事务所见证律师(如有)。

二、会议审议事项

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配净利润金额为 22,815,663.19 元。考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，决定 2019 年不分配现金股利，剩余未分配利润 103,128,821.77 元结转至下一年度。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《公司 2019 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-017)。

(八) 审议《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2019 年公司租赁北京京鹏环球科技股份有限公司、北京富民生态农业研究所有

限公司房屋仓库共计支付租金 129.16 万元，北京市农业机械研究所有限公司为公司申请银行综合授信提供担保共计 14000 万元，公司向北京兴东方科技有限公司借款 3000 万元、支付利息 29.60 万元，公司向北京市农业机械研究所有限公司借款 3000 万元、支付利息 150.49 万元，北京日普乐农牧科技有限公司向公司提供技术服务收取 0.02 万元服务费。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》(公告编号：2020-018)。

更正后：

三、会议召开基本情况

(六) 出席对象

3. 本公司聘请的天大共和律师事务所见证律师**成岩律师、邢飞律师**。

四、会议审议事项

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配净利润金额为 22,815,663.19 元。考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，决定 2019 年不分配现金股利，剩余未分配利润 103,128,821.77 元结转至下一年度。

(八) 审议《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2019 年公司租赁北京京鹏环球科技股份有限公司、北京富民生态农业研究所有限公司房屋仓库共计支付租金 129.16 万元，北京市农业机械研究所有限公司为公司申请银行综合授信提供担保共计 14000 万元，公司向北京兴东方科技有限公司借款 3000 万元、支付利息 29.60 万元，公司向北京市农业机械研究所有限公司借款 3000 万元、支付利息 150.49 万元，北京日普乐农牧科技有限公司向公司提供技术服务收取 0.02 万元服务费。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》(公告编号：2020-017)。

除上述更正内容外，公告的其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日