

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

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

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 4 月 21 日 9 时 30 分。

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	430287	环宇畜牧	2020年4月17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。

3. 本公司聘请的天大共和律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度报告及摘要》

2019年实现合同总额6.39亿元，基本完成了全年目标；完成营业收入7.03亿元，同比增长28.99%；完成利润总额2808.51万元、同比增长9.25%。实现企业营业收入和利润双丰收，均创历史新高。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年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）和《公司2019年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告》

2019年，在公司董事会的领导下，通过公司经营层带领全体员工的共同努力，公司经营业绩继续保持了持续增长，全年实现销售收入7.03亿元，比去年同期增长28.99%；营业成本6.05亿元，比去年同期增长31.52%；利润总额2808.51万元，比去年同期增加9.25%；归属于母公司股东的每股净资产2.88元/股。

（三）审议《公司2019年度监事会工作报告》

2019 年度公司监事会召开了 2 次会议，监事会全体成员列席了 2019 年度公司董事会所召开的全年共 6 次董事会会议。此外，还按时出席了 2019 年 1 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会、2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年 11 月 29 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年环宇畜牧实现销售收入 7.03 亿元、利润总额 2808.51 万元，超额完成年初制定的收入和利润目标。在收入增长 28.99%的情况下，应收账款逆势下降 15.13%，总金额减少 2,225.54 万元，应收账款控制成果显著。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

2020 年计划实现销售收入 62000.00 万元，较上年下降 11.75%；主营业务成本 51923.90 万元，较上年下降 12.45%；预计实现利润总额 2400.00 万元，预计较 2019 年下降 14.55%。2020 年预计平均毛利率 16.25%，较 2019 年 13.88%略有上升。

（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。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2020 年度审计机构。

（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）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、股东帐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、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、单位营业执照复印件、股东帐户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 20 日（9:30-16:30）

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室

四、其他

（一）会议联系方式：宁宗拔 13910056295 地 址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 邮 编：100094
联系电话：010-58957335 传 真：010-58711003

（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
- 3、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2019 年度审计报告》【CAC 证审字[2020]0104 号】。

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