

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次会议采用现场投票方式，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9 时

（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	835584	爱度股份	2020 年 4 月 20 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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所蔡红兵律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据生产经营及发展规划需要，公司 2020 年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-004）。

（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司对 2019 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司对 2020 年度的财务计划提出预算方案。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2019 年经营情况，及公司 2020 年经营计划，为保证公司经营的稳

定及可持续发展，公司将不对 2019 年利润进行分配。

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟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，聘期 1 年。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修改<河北爱度生物科技股份有限公司章程>的议案》

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司于 2020 年 4 月 3 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于补充审议关联交易的议案》

公司 2019 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过此议案，其中预计 2019 年的亚麻籽油关联销售分别是：向张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司销售 100 万元；向张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司销售 10 万元；向宣化区惠都饭店客房部销售 10 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司销售了亚麻籽油 264,678.90 元，不在预计范围内，现对上述超出范围部分进行补充审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（一）、（十二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账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、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月23日8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：赵东；联系电话：0313-5691295；传真：0313-5694888；联系地址：河北省张家口市崇礼区下两间房村。
- （二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

- （一）《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《河北爱度生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日