

证券代码：834100 证券简称：狗不理主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00-11:00。

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	834100	狗不理	2020 年 4 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。

3. 本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师。

（七）会议地点

公司二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由吴桐俊先生代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年年度报告》和《天津狗不理食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006、

2020-007)。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于修订<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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(八) 审议《关于确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

公司于 2019 年 7-12 月对宝康士（中国）保健食品销售有限公司销售商品 5,920.36 元，公司与宝康士（中国）保健食品销售有限公司发生该关联交易时未及时进行审议，现进行补充确认。

(九) 审议《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月30日8:00-9:00

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴懿娜地址：天津西青经济开发区赛达七支路2号电话：022-23888085

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

《天津狗不理食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《天津狗不理食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津狗不理食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日