

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 7 日 9：00。

（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	834252	中藻生物	2020年4月30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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所张小英、蔡克亮律师。

（七）会议地点

江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

根据股东大会的批准，公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司 2019 年度的财务审计机构，现中证天通会计已出具 2019 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2019 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2019 年年度报告及年报摘要。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已编制了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案等。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已编制了 2019 年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见的审计报告，已编制了 2019 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，已编制了 2020 年的财务预算。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-4,195,132.55 元，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

2020 年度，本公司与丽江永程生物科技开发有限公司、丽江康源程海生物科技有限公司为子公司云南中藻食品有限公司少数重要股东任启朋（其持有云南中藻食品有限公司 49%的股权）亲属施加重大影响的企业采购、销售食品、保健品，以及江苏生命绿洲生物技术有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、保健品，江苏生命绿洲生物技术有限公司受本公司董事、总经理汪锦胜施加重大影响的企业。上述日常性构成关联交易，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2020 年 12 月 31 日止，公司拟与关联方发生以下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额
关联采购	公司向关联方采购商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 30 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过 50 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	丽江康源程海生物科技有限公司	不超过 10 万元
关联销售	公司向关联方销售商品	江苏生命绿洲生物技术有限公司	不超过 150 万元

（八）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》、《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，现特对公司章程作修改，修订条款内容详见附件《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-008）。

（九）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉、〈公司监事会议事规则〉、〈公司对外投资管理制度〉、〈公司关联交易决策制度〉以及制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，现特对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司对外投资管理

制度》、《公司关联交易决策制度》作修改，以及制定《利润分配管理制度》，修订以及制定条款内容详见公告。

（十）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨敏，联系地址：江西省瑞金市经济开发区七彩大道，联系电话：0797-2508999，联系传真：0797-2509877，邮编：342500。

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司
董事会

2020年4月13日