证券代码：832559　　证券简称：熊猫乳品　　主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

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法律、行政法规和《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5月7日9:00-16:00。

预计会期1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	832559	熊猫乳品	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. 本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

熊猫乳品集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议 2019 年度监事会工作报告

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

审议 2019 年度财务决算报告

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

审议 2020 年度财务预算报告

（五）审议《2019 年度利润分配预案》

公司已于 2019 年 3 月实施了 2018 年第三季度权益分派，考虑公司经营发展战略，长期投资规划，公司决定不再实施 2019 年年度权益分派。

（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》

公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年年度报告》、《熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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；5、办理登记手续，股东可通过信函、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 5 月 6 日 10 时 00 分-2020 年 5 月 6 日 17 时 00 分

（三）登记地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐笑宇

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号

联系电话：0577-59883129

传真：0577-59883100

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日