

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 9 日 14:00

（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	871989	天寅生物	2020 年 5 月 6 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. 本公司聘请的北京德恒（珠海）律师事务所韩青律师。

（七）会议地点

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》

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河

北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度审计报告的议案》

根据公司提供的 2019 年相关财务报表数据，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现予以汇报。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2020 年 4 月 16 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）披露的《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于公司 2020 年向银行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》

因生产经营需要，河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度拟向银行申请敞口金额为 600 万元的银行承兑汇票，定期保证金比例不低于 50%，授信有效期一年，敞口部分由本公司自有的不动产抵押担保。根据银行相关要求，需追加刘琦斌、吴从新、华敏、陈南及其配偶提供个人连带责任保证担保（其中刘琦斌、吴从新、华敏、陈南、黄小叶为公司股东）。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。该议案涉及关联交易，已于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2020-012）。

（八）审议《2019 年度利润分配预案的公告》

具体内容详见公司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《2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，并承办公司 2020 年度审计业务。

（十）审议《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》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，现予以汇报。

（十一）审议《修订股东大会议事规则的议案》

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，现予以汇报。

（十二）审议《修订董事会议事规则的议案》

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，现予以汇报。

（十三）审议《修订监事会议事规则的议案》

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，现予以汇报。

（十四）审议《前期会计差错更正议案》

该议案主要内容详见于 2020 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-016）、《河北天寅生物技术股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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（六）；

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。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月9日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣美艳，联系地址：河北省永清工业园四纬路东段，联系电话：0316-6658807，联系邮件：53179952@qq.com，邮政编码：065600。

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日