

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和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。

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。

（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 15 日 8：00。

（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	836448	民和生物	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的仙阁律师事务所欧光军、吕健洋律师。

（七）会议地点

山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

董事会对公司 2019 年度经营状况进行分析、总结。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2019 年度监事会工作进行总结并对公司 2019 年度报告相关事项出具了监事会意见。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

公司 2019 年年度报告及摘要。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2020 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

（六）审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的议案》

公司 2019 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额

亏损原因：公司使用畜禽废弃物进行发酵产生沼气发电，属于环保型项目，

成本较高，但上网电价低于发电成本因此发电业务亏损；公司前几年处于建设高峰期，固定资产投资较大，固定折旧成本较高，多种产品为新品和市场开发期，因此造成连续亏损。

应对措施：与科研院所加强合作，加强对公司销售人员的培训和销售团队的建设，尽早建立成熟的销售团队以及完善的销售渠道网络。同时，加大宣传推广的力度，扩大“新壮态”系列有机水溶肥的市场影响力，提升市场知名度。随着之前固定资产投资项目完工，公司将逐步转入稳定期，大型固定资产投资将减少，之前投资项目的效益将逐步显现，公司也将进入稳定盈利期，公司盈利能力将得到提升，状况将得到根本改善。

（七）审议《关于为山东民和牧业股份有限公司提供担保的议案》

山东民和牧业股份有限公司系公司控股股东，对其进行担保是与本公司进行互保，有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

（八）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

（九）审议《关于修改<章程>的议案》

由于公司发展需要，对公司内部部分任职进行调整，同时需要对公司章程相应条款进行调整。

公司《章程》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。

（二）登记时间：2020年5月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：山东省蓬莱市南关路2-28号公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘美 联系电话：0535-5637723 传真：
0535-5637525

（二）会议费用：出席本次股东大会会议者食宿费，交通费自理。

五、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司董事会

2020年4月20日