

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10:00

（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，包含优先股股东，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	837458	强顺股份	2020 年 5 月 11 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. 本公司聘请的北京中银(杭州) 律师事务所陶冬梅、倪迪翔律师。

（七）会议地点

浙江强顺饲料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会根据《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，请各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2019 年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，请各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报，请各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2020 年经营计划，特制定《2020 年度财务预算方案》，请各位股东审议。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。请各位股东审议。

（八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》。请各位股东审议。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。请各位股东审议。

（十）审议《董事会议事规则》议案

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对董事会议事规则进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。请各位股东审议。

（十一）审议《监事会议事规则》议案

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对监事会议事规则进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。请各位股东审议。

（十二）审议《股东大会议事规则》议案

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对股东大会会议事规则进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。请各位股东审议。

（十三）审议《信息披露管理制度》议案

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》。请各位股东审议。

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度的审计机构，聘期一年。请各位股东审议。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为九；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、有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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9:00-9:30

（三）登记地点：浙江强顺饲料股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：通讯地址：浙江省衢州市衢江区重阳路8号，

邮政编码：324022，联系人：刘方燕，联系电话：18892695858。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2020年4月20日