

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣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。

本次会议 2020 年 4 月 20 日以公告式发出通知

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年5月10日上午10点

(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	871931	锦荣股份	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. 本公司聘请的北京市君致律师事务所王宇坤、王祺律师。

(七) 会议地点

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》议案

议案内容：

公司董事长马国荣代表董事会汇报 2019 年度董事会工作的主要方面：公司治理、企业制度完善、经营管理等工作进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了 2020 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2019 年度监事会工作、公司监事会 2020 年工作计划。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的财务报告编写了《2019 年年度报告》（公告编号 2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013），于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算方案》议案

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，结合公司 2019 年度运营情况、2020 年度公司经营管理计划编写了《2019 年度财务决算》与《2020 年度财务预算方案》。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

议案内容：根据公司目前财务状况及未来经营目标，拟不进行利润分配。

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实；

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。

（二）登记时间：2020年5月10日上午9点至9点30分

（三）登记地点：公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省兰溪市永昌街道童店村

联系电话：0579-88708660

传 真：0579-88708660

邮政编码：321100

联系人：曾丽容

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1.《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日