

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

## 中棉种业科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、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。

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:30。

##### （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	832019	中棉种业	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. 本公司聘请的河南兴亚律师事务所郭银昌、殷飞律师。

(七) 会议地点

中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅(安阳市高新区黄河大道38号)

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《2019年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据2019年年度报告，截止2019年12月31日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-50,794,258.91元，未弥补亏损达到实收股本总额70,000,000.00元三分之一。

(八) 审议《关于增加公司经营范围》议案

为适应公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“农药、化肥等农业生产资料的销售”。

(九) 审议《关于修订<公司章程>并启用新章程》议案

根据公司增加经营范围情况以及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度的要求，制订新的《公司章程》，经股东大会审议并通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。

（十）审议《关于修订公司相关制度》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，制定新的各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十二）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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；
- 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；

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。

(二) 登记时间：2019年5月13日 9:00-10:00

(三) 登记地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道38号）。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：河南省郑州市高新区科学大道157号；2、邮箱：zmzywq82@sina.com；3、联系电话：0371-55693607；4、传真：0371-556936065、联系人：王强

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二) 《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司董事会

2020年4月21日