

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 14 日 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	872508	兄弟伊兰	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. 本公司聘请的天津臻赢律师事务所见证律师。

（七）会议地点

河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4、办理登记手续，可现场或用信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月12日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏

联系电话：0311-88205026；

邮箱：lipeng@xdyl.com；

地址：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司董事会办公室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届监事第八次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日