

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（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，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	872695	润涛科技	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。

(七) 会议地点

河北省邢台市桥东区开元北路拐角村居委会3楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告预计无法按期披露》议案

公司总部位于河北省邢台市临城县，新型冠状病毒肺炎疫情期间，全国各地实行了严格的管控措施、隔离制度，影响了现场审计工作的开展以及对客户、供应商的走访、函证等。2019年年度报告预计无法按期披露，定期报告预计披露日期：2020年6月30日前。

具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-013）

(二) 审议《关于公司章程修订》议案

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治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》。

具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）

(三) 审议《关于公司相关制度修订》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止

（四）审议《关于监事会议事规则修订》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原监事会议事规则废止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证

（二）登记时间：2020年05月15日上午8:00 -8:30

（三）登记地点：河北省邢台市桥东区开元北路拐角村居委会3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:王贺鹏;电话:15933693701

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

河北润涛牧业科技股份有限公司董事会

2020年4月22日