

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 11 日下午 2:00。

预计 0.5 天

（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	835662	明天种业	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. 本公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所二位律师。

（七）会议地点

江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据公司董事会 2019 年度工作情况制作了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席代表公司监事会向股东大会作《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司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）上披露的《明天种业科技股份有限公司 2019 年度报告》及其摘要（公告编号：2020-003、004）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案
根据公司 2020 年计划及 2019 年实际经营情况，编制了《公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜》

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；办理本次现金分红的权益分派工作；办理本次现金分红有关的其他事项。

（七）审议《关于提请续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计机构》议案

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（八）审议《关于公司 2019 年审计报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，数据真实、准确。

（九）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于选举徐江女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司原董事陈翔因个人原因，主动提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举徐江女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日止，具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-010）。

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、股东帐户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表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）由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 11 日下午 1:30-2:00

（三）登记地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市玄武区孝陵卫钟灵街 50 号院办公楼四楼 邮政编码：210014 联系人：徐江 联系电话：025-84391779 传真：

025-84391777

（二）会议费用：会议费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

（一）江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

（二）江苏明天种业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

江苏明天种业科技股份有限公司董事会

2020年4月22日