



公告编号: 2020-007

证券代码: 832878

证券简称: 宝利祥

主办券商: 民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司 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

公司董事会已就公司 2019 年年度股东大会的召开做出了决议, 公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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9:00

#### （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，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  | 832878 | 宝利祥  | 2020年5月7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京都(大连)律师事务所的两位律师。

#### （七）会议地点

吉林省敦化经济开发区公司会议中心。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

公司已经完成2019年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2020年4月22日发布的《延边宝利祥蜂业股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

**(二) 审议《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》**

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》。

**(三) 审议《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》**

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

**(四) 审议《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》**

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席于洋女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

**(五) 审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

**(六) 审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

**(七) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机

构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。2020 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

#### **(八) 审议《关于公司<2019 年度权益分派方案>的议案》**

基于 2019 年公司实际情况和未来发展规划,公司拟定 2019 年度不进行权益分派。

#### **(九) 审议《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请额度贷款的议案》**

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请额度贷款,贷款金额为人民币肆仟万元整,用于公司收购原材料,贷款期限三年,公司拟用吉(2017)敦化市不动产权第 0008938 号、0008939 号、0008940 号;吉(2018)敦化市不动产权第 0006396 号、0006397 号、0006398 号、0006399 号、0006400 号、0006401 号、0006402 号、0006403 号有效资产作为贷款抵押物。公司将按照吉林敦化农村商业银行股份有限公司的要求办理贷款相关登记手续。

#### **(十) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定,结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要,公司对 2020 年度日常性关联交易予以预计:因向公司关联方销售及采购产品,预计发生金额为人民币 37,000,000.00 元。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

#### **（十一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》**

为完善公司章程等相关制度，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

#### **（十二）审议《关于修改〈延边宝利祥蜂业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

对《公司章程》修改后，需对公司《股东大会会议事规则》进行相应的修改。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-008）。

#### **（十三）审议《关于修改〈延边宝利祥蜂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

对《公司章程》修改后，需对公司《董事会议事规则》进行相应的修改。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

#### （十四）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（十一）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（十）；

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、股东账户卡办理登记；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办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日8:00-8:50

(三) 登记地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李佳

联系电话：0433-6330512

联系地址：吉林省敦化经济开发区董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

(二)《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2020年4月22日