

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

## 江苏银宝生物科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

##### （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 9 时 00 分。

##### （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  | 870701 | 银宝生物 | 2020年5月11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. 本公司聘请的江苏崇本律师事务所王立林、张斌律师。

#### （七）会议地点

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》

公司董事长彭亮代表董事会所作 2019 年度董事会工作报告，主要包括公司 2019 年度经营情况、董事会日常工作情况、2020 年董事会工作思路和工作重点等。

### （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席于祝林代表作 2019 年度监事会工作报告，主要内容包括 2019 年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。

### （三）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2019 年年度报告及年报摘要，年度报告主要包括声明与提示、公司概

况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

#### （四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公公司 2019 年实现营业收入 84706818.8 元, 较上年同期减少 40.7%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-11222787.12 元, 较上年同期下降 1923.2%。公司根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2020]27 号《审计报告》，编制了 2019 年度财务决算报告，主要内容包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

#### （五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2020]27 号《审计报告》所体现的 2019 年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2020 年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。本议案未涉关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2020]27 号《审计报告》对公司 2019 年度的审计结果，公司 2019 年度亏损没有盈利，故不向股东分配 2019 年度利润。

#### （七）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的

财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚盐审[2020]27号）。

#### （八）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

因经营与发展的需要，公司2020年度预计会产生关联交易。对于公司2020年12月31日前的关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务300万元；购买江苏鑫勒电气科技有限公司商品100万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料1500万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料200万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料200万元。向江苏银宝集团农业发展有限公司拆借资金20000万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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。
- 2、由代理人代表自然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。
- 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、股东账户卡。
- 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，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 时至上午 9 时。

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱一军。 联系地址：江苏银宝生物科技股份有限公司(江苏省盐城市射阳县射阳盐场场运路8号)。电话：0515-82260410。  
传真：0515-69220386。 电子邮箱：313492973@163.com 。

（二）会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；  
《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日