

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 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

本次大会的召开符合法律、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 13 日 13:30。

预计会期：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	871486	陇萃堂	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. 本公司聘请的正天合律师事务所党琳、魏艳域律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2019 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

(二) 审议《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年年度监事会工作报告》，总结汇报监事会 2019 年度依照法律法规，积极开展各项工作。

(三) 审议《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

《2019 年年度财务决算报告》，总结公司 2019 年度财务决算情况。

(四) 审议《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年度发展计划，编写《2020 年年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告》

(公告编号 2020-024)；

《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-025）。

（六）审议《关于<2019 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号 2020-026）。

（九）审议《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》

因公司业务调整，拟变更公司经营范围并修改公司章程中相关内容。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号 2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月13日 12:30-13:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号

0931-8315880-8116 张天微

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事会

2020年4月23日