

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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 14 日 14：30。

（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	838541	新雪莲	2020年5月10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. 本公司聘请的天禾律师事务所王林、李成龙律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作报告

（三）审议《2019年年度报告及其摘要》

公司根据2019年度实际经营情况编制了《2019年年度报告》、《2019年年

度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》与《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-004、2020-005）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 23,350,537.31 元（如适用）。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计派发现金红利 6,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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）上披露的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事任期已届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名王结文、汪芳芳、孙斌、潘国楼、潘雷为公司第三届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之

日起计算。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期已届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名汪鲁松、潘芳芳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订《公司章程》的相应内容，详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程（2020年4月修订）》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈安庆新雪莲生物科技股份有限公司股东大会制度〉的议案》

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》等的相关规定，修订《股东大会制度》。

（十二）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会制度>的议案》

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》等的相关规定，修订《董事会制度》。

（十三）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司监事会制度>的议案》

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》等的相关规定，修订《监事会制度》。

（十四）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

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》等的相关规定，修订《对外投资管理制度》。

（十五）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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》等的相关规定，修订《对外担保管理制度》。

（十六）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司关联交易制度>的

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》等的相关规定，修订《关联交易制度》。

（十七）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

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》等的相关规定，修订《非日常经营交易事项决策制度》。

（十八）审议《关于制定<安庆新雪莲生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

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》等的相关规定，制定《利润分配管理制度》。

（十九）审议《关于制定<安庆新雪莲生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

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》等的相关规定，制定《承诺管理制度》。

（二十）审议《关于修订<安庆新雪莲生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为完善公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司修订《募集资金管理制度》。

(二十一) 审议《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 2. 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；
 3. 由法定代表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。
- 办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 14 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：安徽省安庆市怀宁县石牌镇华帆工业聚集区 安庆新雪莲生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0556-4825556

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

安庆新雪莲生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

安庆新雪莲生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会

2020年4月23日