

证券代码：872791

证券简称：蓝海生物

主办券商：开源证券

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 10:00。

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	872791	蓝海生物	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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所张博琳律师、刘梦瑶律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,将公司2019年度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

公司根据2019年度实际经营情况,总结了公司2019年年度财务状况,并作出2019年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

为顺利完成公司 2020 年度审计工作，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（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 年日常性关联交易的议案》

审议通过了预计 2020 年日常性关联交易的议案，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信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-014）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法定代表人证明书或加盖法人股东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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日9:00

(三) 登记地点：黑龙江蓝海生物蛋白股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区
邮编：161299 联系人：宋海波 电话：18714711888 传真：0452-3131948

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二届监事会第三次会议决议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司董事会

2020年4月23日