

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00—12: 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	870120	美灵宝	2020 年 5 月 6 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律

法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关具体事宜。包括但不限于：

（1）本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次章程修订需上级主管部门批复文件手续的办理；

（3）本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证

券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代股份有限公司监事会议事规则》。

（六）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度》。

（八）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份

有限公司对外担保管理制度》。

（九）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度》。

（十）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为一；

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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 9：00—9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司证券部地址：湖北省武汉市武昌区汇通
新长江中心 B 座 401 室

联系人：王思思

联系电话：13618661081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020年4月24日