

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 18 日上午 9 点至 11 点。

预计会期 1 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	871275	华宝科技	2020年5月15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. 本公司聘请的山东永圣律师事务所李震、乔子龙律师。

（七）会议地点

山东华宝饲料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

《2019年年度报告及摘要》

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》

（六）审议《关于2019年度利润分配》议案

综合考虑公司2019年业绩、长远发展、回报公司全体股东等因素，公司2019年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策》议案

基于公司业务发展的需要，为满足公司运行过程中的资金需求，并提高审批效率，在向银行申请不超过公司最近一期经审计总资产的50%额度范围内的借款，由股东大会授权董事会审批该项决策，授权期限自本议案经股东大会通过之日起1年内有效。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020

年审计机构》

公司认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司股东大会继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00至9:00.

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省聊城市经济技术开发区北城办事处现代农业示范园 联系人：刘先伟 联系方式：18769555391

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）、《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司董事会

2020年4月27日