

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定

（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 19 日下午 2 点 30 分。

（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	872861	文祥渔业	2020 年 5 月 12 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. 本公司聘请的江苏新苏律师事务所律师韩阳律师、陈梦律师。

（七）会议地点

甘肃文祥生态渔业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于< 2019 年度董事会工作报告> 》议案

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于< 2019 年度监事会工作报告>》议案

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

《公司 2020 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2019 年度报告及年度报告摘要>》议案

《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展壮大，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于<修订公司对外担保管理制度>》议案

议案内容已于同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，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）

（八）审议《关于<修订公司对外投资管理制度>》议案

议案内容已于同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，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）

（九）审议《关于<修订公司关联交易管理制度>》议案

议案内容已于同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，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）

（十）审议《关于<修订公司信息披露管理制度>》议案

议案内容已于同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，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）

（十一）审议《关于<修订公司投资者关系管理制度>》议案

议案内容已于同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，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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19日下午2点00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口

邮政编码：731600

联系电话：0930-8822677

传真：0930-8822677

联系人：邹惠全

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会

2020年4月27日