

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 20 日上午 9：00。

（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，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	871177	邦禾生态	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. 本公司聘请的新高的律师事务所陈丹律师。

（七）会议地点

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

由董事长代表董事会报告 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会报告 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

由董事长代表董事会报告 2019 年度财务决算情况。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

由董事长代表董事会报告 2020 年度财务预算情况。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2019 年

度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

由董事长代表董事会将公司 2019 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

（八）审议《关于追认注销子公司》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认注销子公司的公告》（公告编号：2020-025）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印

件)、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; 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 20 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点: 江苏省南京市中山东路 18 号国际贸易中心 32 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 秦利 13337830750

(二) 会议费用: 与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日