

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议仅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9:00。

会议预期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	835134	三阳畜牧	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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉、张文凤律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司2019年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

公司2019年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会下一年度工作计划等。

（三）审议《公司2019年度财务决算报告》

公司 2019 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2020 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

公司 2019 年年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等方面的总结报告。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《公司预计 2020 年年度日常性关联交易》

关于公司预计 2020 年年度日常性关联交易

（九）审议《关于制定和修订公司制度》

为适应当前发展形势，提升内部治理水平，公司根据最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，修订了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》；制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》以及公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于修订公司章程及三会议事规则》

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于公司拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）、《河南三阳畜牧股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）、《河南三阳畜牧股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）、《河南三阳畜牧股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于公司拟变更经营范围的议案》

公司拟在经营范围中增加“有机肥生产及销售”项目。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；
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书、股东账户卡及代理人身份证办理登记；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00至9:00

（三）登记地点：董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省长垣县苗寨乡马野庄村东公司会议室 联

系人：申丽萍 联系电话：0373-8648806 传真：0373-8648806

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《河南三阳畜牧股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司董事会

2020年4月27日