

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 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。

2020 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第十七次会议作出决议，决定召开 2019 年年度股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要有关部门的批准或履行必要程序。

（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 9:30。

（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	837109	麦草人	2020年5月13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. 本公司聘请的大成律师事务所陈洁、沈卫玲律师

(七) 会议地点

陕西麦草人商业运营有限公司办公室(麦草人有机农业公园)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,现公司已形成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-022)、《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-023)。

(二) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的责任。结合 2019 年度的主要工作情况,董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》,对 2019 年工作进行了总结。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的责任。结合 2019 年度的主要工作情况,监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》,对 2019 年工作进行了总结。

(四) 审议《关于 2019 年年度利润分配》议案

结合公司目前发展状况及需要，2019 年度利润分配方案建议为：不进行利润分配。

（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年审计服务。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2020年5月18日9:00—9:30

（三）登记地点：陕西麦草人商业运营有限公司办公室（麦草人有机农业公园）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘娟

联系电话：029-63618288 15399482352

电子邮箱：maicaoren@163.com

传真：029-68717721

（二）会议费用：与会股东参会食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- （二）《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会

2020年4月27日