

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符《中华人民共和国公司法》、《黄山科宏生物香料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 19 日 9 时。

（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	830940	科宏生物	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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

公司 2019 年度董事会工作报告

(二) 审议《2019年监事会工作报告》

公司 2019 年监事会工作报告

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告

(四) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

拟以公司总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《黄山科宏生物香料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 和《黄山科宏生物香料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务会计审计机构。

(七) 审议《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

公司关于 2019 年度董事薪酬的议案

(八) 审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

公司关于 2019 年度监事薪酬的议案

(九) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 4 月 28 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 披露的《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号 2020-006 号）。

（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

详见公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（十一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

详见公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》

（十二）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

详见公司《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

（十三）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

详见公司《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

（十四）审议《利润分配制度》

详见公司《利润分配制度》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张程勇 联系地址：安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路 联系电话：0559-6523816 传 真：0559-6524132

(二) 会议费用：本次股东大会预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司董事会

2020年4月28日