

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 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及监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 19 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 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	836723	梵净高科	2020年5月14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. 本公司聘请的贵州驰铭律师事务所龙秀光、鲁文律师。

（七）会议地点

贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《2019 年度董事会工作报告》，提请公司股东大会予以审议。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会第四次会议审议通过《2019 年度监事会工作报告》，提请公司股东大会予以审议。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议及公司第

二届监事会第四次会议审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，提请公司股东大会予以审议。详细内容参见公司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)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2019-002)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-03)。

(四) 审议《关于2019年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《2019年财务决算报告》，提请公司股东大会予以审议。

(五) 审议《关于2020年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《2020年财务预算报告》，提请公司股东大会予以审议。

(六) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司2020年度审计机构。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》，提请公司股东大会予以审议。

(七) 审议《公司2019年度利润分配方案的议案》

为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将滚存以后年度分配。根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，提请公司股

东大会予以审议。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营情况，预计了 2020 年向关联方销售商品、接受关联方财务资助等日常性关联交易事项；在预计的 2020 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议；本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。2020 年度日常性关联交易的具体预计情况详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决，非关联董事不足半数，提请公司股东大会予以审议。

（九）审议《关于补充确认 2019 年关联交易事项的议案》

公司在预计 2019 年日常性关联交易之关联担保金额时，没有对贵州梵净山生态农业股份有限公司、怀化年利丰股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人宁凯林进行预计。因此对上述关联交易予以补充确认。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于补充确认 2019 年关联交易事项的议案》，关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决，非关联董事不足半数，提请公司股东大会予以审议。

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（八）、（九）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3. 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；

4. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园。联系电话：0856-5427431/18885662266。会议联系人：王小清。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司董事会

2020年4月28日