

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次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。

（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 9 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	832893	宏源农牧	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. 本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所李超、韩银雪律师。

（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》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2020-029）。

(三) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号：2020-028)。

(四) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号：2020-028)。

(五) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-026)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-027)。

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号：2020-028)。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修改公司章程部分条款。除修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准，详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn)

上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-030）。

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

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

（九）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-036）。

（十）审议《关于补充审议子公司向银行贷款暨关联交易的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议子公司向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2020-032）。

（十一）审议《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司拟向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2020-033）。

（十二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（十二）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王永乐 联系电话：0479-8208555

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司董事会

2020年4月28日