

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司**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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 26 日上午 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	839815	ST 双承	2020年5月20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. 本公司聘请的山东康桥律师事务所刘胜远、王保仁律师。

(七) 会议地点

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》

《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于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)发布的公告,《2019年年度报告》(公告编号:2019-011)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。

(四) 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》(编号为:中喜审字[2020]第00649号),截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为负值,无利润可供分配,因此公司2019年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据2019年公司经营情况和财务状况,董事会对公司2019年财务运营情况进行了总结,编制了《2019年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础,结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2020年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于<续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构>的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,该

所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度的审计服务，聘期一年。

（八）审议《董事会关于〈2019 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明〉的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2020 年 4 月 29 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准保留意见审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的公告》（公告编号：2020-016）公告内容。

（九）审议《监事会关于〈2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2020 年 4 月 29 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准保留意见审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-017）公告内容。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号），董事会依据该治理规则以及公司法等相关法律法规，结合公司情况拟修订《公司章程》，自股东大会审议通过之日起生效，并授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的公告（公告编号：2020-018）。

（十一）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，董事会依据上述规则修订了《信息披露管理制度》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的公告（公告编号：2020-019）。

（十二）审议《关于补充审议公司 2019 年向承德银行东大街支行借款的议案》

本公司 2019 年 7 月 10 日与承德银行股份有限公司东大街支行签订借款合同，借款金额 300.00 万元，借款期限自 2019 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日，承德市就业服务局、张明、赵丽艳分别为上述借款提供保证担保。因未事前履行审议程序，特补充审议该借款兼关联担保事宜。

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；
- 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委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 26 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：胡巧云；联系地址：河北省承德市承德县头沟镇双庙村；邮政编码：067404；联系电话：13803146821；传真：0314-3048099。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- （二）承德双承生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

承德双承生物科技股份有限公司董事会

2020年4月29日