

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东民和生物科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 90% 股份的股东山东民和牧业股份有限公司书面提交的《关于向山东民和生物科技股份有限公司提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于修改公司《信息披露管理制度》的议案，具体制度内容详见 <http://www.neeq.com.cn>。（公告编号 2020-011）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山东民和牧业股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山东民和牧业股份有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
- （二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
- （三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
- （四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
- （五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
- （六）审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的议案》
- （七）审议《关于为山东民和牧业股份有限公司提供担保的议案》
- （八）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
- （九）审议《关于续聘审计机构的议案》
- （十）审议《关于修改〈章程〉的议案》
- （十一）审议《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

五、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日