

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

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。

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月30日上午9:00。

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	835786	鄱湖股份	2020年5月28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. 本公司聘请的江苏天淦律师事务所律师事务所律师两名律师。

（七）会议地点

江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区6号办公楼公司三楼会议室

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》

《关于2019年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于2019年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所出具了公司《2019年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2020）第220006号），同意批准报出。

（三）审议《关于2019年度报告及年报摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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）公布的《2019 年年报报告》（公告编号：2019-007）以及《2019 年年报摘要》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》

《关于 2019 年财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

《关于 2020 年财务预算报告的议案》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

《关于 2019 年度利润分配的议案》

（七）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2019 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于公司续聘会计事务所的议案》

公司在 2019 年度财务报告审计时聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，基于双方的良好合作，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（十）审议《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；
- 3、法人股东由非法定代表人出现的，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(加盖公章)复印件、股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 28 日上午 8:30 分

(三) 登记地点：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系方式:0791-85868787

(二) 会议费用：各参会人员费用自理

五、备查文件目录

(一)《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日