证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 19 日上午 9:00-12:00。

2、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	872803	正茸科技	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. 本公司聘请的福建契廓律师事务所张毅、林江鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算予以汇报。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算予以汇报。

（五）审议《2019年度不进行利润分配》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）1124 号《审计报告》，本期归属于母公司所有者的净利润为 12,675,366.99 元，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 28,673,840.04 元。结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，经公司董事会决定，公司 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《< 2019 年度审计报告>及< 关于福建正茸农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2019 年度的审计工作，并出具了亚会 A 审字（2020）1124 号《审计报告》。根据法律、法规和公司章程的规定，董事会会对《2019 年度审计报告》进行审议。

同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控

制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《福建正茸农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。具体内容详见《福建正茸农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《2019年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2019年度的各项工作进行总结汇报，形成2019年年度报告及年度报告摘要。具体详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》

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2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号2020-015）及《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2020-029）。

（九）审议《关于修订〈股东大会制度〉》

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，公司修订《股东大会制度》。

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网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号2020-016）。

（十）审议《关于修订〈董事会制度〉》

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《董事会制度》。

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网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号2020-017）。

（十一）审议《关于修订〈监事会制度〉》

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《监事会制度》。

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网站

(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号2020-018)。

(十二) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》

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《对外投资管理制度》。

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网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号2020-019)。

(十三) 审议《关于修订<对外担保管理制度>》

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《对外担保管理制度》。

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网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号2020-020)。

(十四) 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》

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《关联交易管理制度》。

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网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号2020-021)。

(十五) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>》

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《投资者关系管理制度》。

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网站(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号2020-023)。

(十六) 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>》

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《募集资金使用管理办法》。

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网站(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金使用管理办法》(公告编号2020-025)。

(十七) 审议《关于制定<承诺管理制度>》

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，公司拟制定《承诺管理制度》。

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网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2020-026）。

（十八）审议《关于制定<利润分配管理制度>》

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，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2020-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张新意先生 联系地址：福建省古田县平湖镇赖墩村正茸企业联系电话：0593-3839333 传真：0593-3785555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会

议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司董事会

2020年5月19日