

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

武汉良之隆食材股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需相关部门批准或履行程序。

（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 6 月 22 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。

（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	870067	良之隆	2020年6月17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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

武汉市江岸区中山大道 1241 号都市产业大厦 15 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》，该报告对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2019 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了

《2020 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。

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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

（六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司已修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会规范运作，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司已修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司董事会规范运作，公司拟修订《董事会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

鉴于公司已修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（九）审议《关于修订〈关联交易决策与控制制度〉的议案》

鉴于公司已修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司规范运作，公司拟修订《关联交易决策与控制制度》。

（十）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司已修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（十一）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会就公司续存至 2019 年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。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）披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-021）。

（十二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2019 年度，公司与关联方武汉微批科技有限公司发生关联采购金额共计 1,090,437.72 元，发生关联销售金额共计 24,674.71 元。

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）披露的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-022）。

（十三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 2019 年度监事会工作情况。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司已修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司监事会规范运作，公司拟修订《监事

会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；
- 2、自然人股东凭本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月22日上午9时00分至9时55分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹志玲；联系电话：027-82298673；传真：027-82719868；电子邮箱：yinzhilin4939@dingtalk.com；联系地址：武汉市江岸区中山大道1241号都市产业大厦15楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《武汉良之隆食材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司董事会

2020年6月1日