

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》的规定。

（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《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

地点为公司会议室

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月14日9:00-12:00

(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，包含优先股股东，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	833082	龙凤山	2020年7月10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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师（如有）。

(七) 会议地点

河南省驻马店市确山县李新店镇夏湾村龙凤山大道 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2019年年度报告及其摘要》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

公司2019年度董事会工作报告。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司2019年度财务决算报告。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

公司2020年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于取消股票发行方案及相关事项的议案》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消股票发行方案公告》（公告编号：2020-020）。

(八) 审议《关于预计公司 2020 年度借款（授信）及日常性关联交易》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度借款（授信）及日常性关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

(九) 审议《2019 年度监事会工作报告》

公司 2019 年度监事会工作报告。

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，议案序号为八，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：1. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股

东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

2. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

3. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

4. 办理登记手续：可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月14日8:00-8:30。

（三）登记地点：河南省驻马店市确山县李新店镇夏湾村龙凤山大道1号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省驻马店市确山县李新店镇夏湾村龙凤山大道1号，联系电话：0396-3399851，传真：0396-2118666，联系人：胡晨辉。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2020年6月24日