

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

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。

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《公司法》等相关法律法规及《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。

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 17 日 9 时。

预计会期 1 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	831552	庆东农科	2020年7月13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. 本公司聘请的远放律师事务所李雪峰、姜静春律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作情况总结。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作情况总结。

（三）审议《关于2019年度报告及摘要》

详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（四）审议《关于2019年度利润分配预案》

2019年度利润不分配。

（五）审议《关于 2019 年度财务决算》

2019 年财务决算报告。

（六）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度报告审计机构》

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度报告审计机构。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。

（八）审议《关于 2020 年度财务预算》

2020 年度财务预算报告。

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，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日 8 时-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李世东； 联系地址：黑龙江省肇东市肇昌公路 11 公里北侧，联络电话：0455-7997234；

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《第二届第九次董事会会议决议》、《第二届第八次监事会会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司董事会

2020年6月29日