

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 9:00 分。

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	831043	锦旺农业	2020年7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. 本公司聘请的宁夏浩晟律师事务所白羽律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所议案》

我公司在 2016 年年度审计时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。该事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

（二）审议《2019 年董事会工作报告》

董事会工作报告主要对 2019 年董事会工作做了回顾与总结。

（三）审议《2019 年监事会工作报告》

监事会工作报告主要对 2019 年监事会工作做了回顾与总结。

（四）审议《2019 年度报告及摘要》

详见公司于2020年6月30日公告的《2019年度报告》(公告编号:2020-018)及《2019年度报告摘要》(公告编号:2020-019)

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。

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

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- (2) 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委托书、股东账户卡和代理人身份证;
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议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、单位营业执照复印件股东账户卡。

(二) 登记时间: 2020年7月21日8时00分-9时00分

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 杨丽芸。联系电话: 13007975922。传真: 0951-7656020。电子邮箱: yangliyun@163.com。

(二) 会议费用: 自费

五、备查文件目录

1. 《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2. 《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

3. 《银川市锦旺农业发展股份有限公司 2019 年度报告及摘要》

银川市锦旺农业发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日