

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 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

经公司第二届董事会第八次会议审议同意召开 2019 年年度股东大会，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，召集程序合法合规。

（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 7 月 21 日 ， 上午 9:00

（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	871195	皇封参	2020年7月20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. 本公司聘请的德恒律师事务所指定律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-0039)。

(三) 审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (2019 年年度报告》(公告编号：2020-0036)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-0037)。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-0038)、《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-0039)。

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算方案》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-0038)、《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-0039)。

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-0038)、《第

届二监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。

（七）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

以上议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-0038）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-0039）。

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

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日，上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

电话：0439-7908006

传真：0439-7908006

邮箱：hfsdongmiban@163.com

联系人：马东方

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)《长白山皇封参业股份有限公司第二届监事会第五次会议议》。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020年6月30日