

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

**余江天余生态农业科技股份有限公司**  
**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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

**（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 7 月 20 日上午 9 时。

**（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	834714	天余生态	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. 本公司聘请的盈科（上海）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2019年年度报告及摘要》议案

详情见全国中小企业股份转让系统2020年6月30日公告《天余生态：2019年年度报告》、《天余生态：2019年年度报告摘要》。

### （二）审议《公司2019年董事会工作报告》议案

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。

### （三）审议《公司2019年监事会工作报告》议案

公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于2019年年度利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2019年度暂不进行利润分配。

### （五）审议《公司2019年度财务审计报告》议案

《公司2019年度财务审计报告》。

### （六）审议《公司2019年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所为公司出具的2019年度审计报告，编制了2019年度财

务决算报告。

（七）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，编制了 2020 年财务预算报告。

（八）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

（九）审议《关于补充确认关联交易》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：关联交易公告》。

（十）审议《董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

（十一）审议《监事会关于〈董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：监事会关于〈董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见公告》。

（十二）审议《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计为 -10,019,773.62 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已达到实收股本总额 22,399,999.00 元的三分之一。公司管理层对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。公司将加强预算管理和成本控制、开拓市场、实施内部管理改革。

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（九）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月19日8点30分-17点

（三）登记地点：余江天余生态农业科技股份有限公司行政会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余志高 地址：余江天余生态农业科技股份有限公司 邮编：335200 电话：0791-88309029

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《天余生态第二届董事会第九次会议决议》

《天余生态第二届监事会第七次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司董事会

2020年6月30日