

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

江西锦源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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 日上午九时。

（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	871184	锦源生物	2020年7月14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. 本公司聘请的江西求理律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江西省宜春市万载县工业园区江西锦源生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

（二）审议《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

（七）审议《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》

《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》

（八）审议《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》

《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》

（九）审议《江西锦源生物科技股份有限公司关于监事换届选举的议案》

《江西锦源生物科技股份有限公司关于监事换届选举的议案》

（十）审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

（十一）审议《关于向江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

《关于向江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

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（十）、（十一）；

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：自然人股东持本人身份证、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（复印件）、由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；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16日

（三）登记地点：江西锦源生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘彤材 地址：江西锦源生物科技股份有限公司会议室 联系电话：0795-8823796

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司董事会

2020年6月30日