

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 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。

本次会议由公司董事会在 2020 年 6 月 29 日提议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案的审议均符合《公司法》、部门规章及公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室召开。

（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 10:00—12:00

(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	870120	美灵宝	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. 本公司聘请的湖北竞弘律师事务所沈莉律师、李慧林律师。

(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的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

详见 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《2020 年财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告的议案》

《控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告》

(九) 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加以下内容：日用口罩（非医用）的设计、生产及销售；茶饮料的加工、生产及销售；瓶（桶）装饮用水生产及销售。具体以工商部门核准后为

准。

(十) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联性交易的公告》。

(十一) 审议《任命韩路先生为公司董事的议案》

详见 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》

(十二) 审议《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

(十三) 审议《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

(十四) 审议《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明〉的议案》

内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对美灵宝现代农业股份有限

公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

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 20 日上午 9:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：公司证券部地址：湖北省武汉市武昌区汇通新长江中心 B 座 401 室
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二)《美灵宝现代农业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日