

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的规定。

（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：2021年5月21日9:30

(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	430287	环宇畜牧	2021年5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. 本公司聘请的国浩律师(北京)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2020年年度报告及摘要》

详见公司于2021年4月26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>)披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-009)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。

(二) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

(六) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》

考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，根据公司实际情况及发展需要，公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据监管部门的相关规定，公司对 2020 年年度募集资金存放和使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在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《募集资金存

放及实际使用情况的专项说明》。（公告编号：2021-011）。

(八) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司于2021年4月26日在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《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-012）。

(九) 审议《董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。

经第三届董事会研究讨论，决定提名高继伟（继任董事）、刘德刚（继任董事）、魏天智（继任董事）、王来喜（继任董事）、曹连胜（继任董事）。为第四届董事会的董事候选人。

为确保公司规范、稳健运作，在第四届董事会选举产生并就任前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职务，直至第四届董事会选举产生并就任之日。

(十) 审议《监事会换届选举》

公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第三届监事会应由三名监事组成，包括职工代表监事一名和股东代表监事两名。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由股东大会选举产生。

经第三届监事会研究讨论，决定提名王影（继任监事）和朱晖（继任监事）为第四届监事会的监事候选人。

为确保公司规范、稳健运作，在第四届监事会选举产生并就任前，第三届监事会全体监事将继续履行监事职务，直至第四届监事会选举产生并就任之日。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（具体格式见附件一）、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、股东帐户卡；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（具体格式见附件一）、单位营业执照复印件、股东帐户卡。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：2021年5月20日（9:30-16:30）

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：李丽莉 地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层 邮编：100094 联系电话：010-58957335 传真：010-58711003。

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日