

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农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

本次会议的议案已 2021 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及《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 31 日上午 9 时至 12 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	871336	裕龙农牧	2021 年 5 月 25 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. 本公司聘请的山东中捷律师事务所两位律师。

（七）会议地点

滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）、《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案

公告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《裕龙农牧科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（七）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》

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

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

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持

股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 31 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号公司生态园会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 信衍彪 电话：0543-5165988 传真：0543-5165988

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《裕龙农牧科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日