

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

## 河北润涛牧业科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

##### （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	872695	润涛科技	2021年7月19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。

(七) 会议地点

邢台市桥东区开元北路与卫生街交叉口公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司于2021年6月30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《河北润涛牧业科技股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-012)和《河北润涛牧业科技股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。

(二) 审议《公司2020年年度董事会工作报告》

董事会就2020年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了2021年度经营计划和工作思路。

(三) 审议《公司2020年年度监事会工作报告》

2020年度,监事会通过列席董事会会议,参与公司重大经营决策的讨论及制订工作,依法对公司的经营进行监督,并对公司财务状况进行监督和检查。

(四) 审议《公司2020年年度财务决算报告》

公司根据《公司法》及《公司章程》规定,对2020年财务决算情况进行总结

(五) 审议《公司2021年年度财务预算》

公司根据《公司法》及《公司章程》规定,结合市场行情及本公司实际情况制定2021年财务预算。

（六）审议《2020 年年度利润分配方案》

根据公司经营状态，为保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《公司 2020 年审计报告》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年审计报告》

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

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 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 上披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）

（九）审议《董事会对公司 2020 年度财务报告被出具无法表示意见 的审计报告的专项说明》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（十）审议《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 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《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告。

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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

（二）登记时间：2021年7月22日上午09:30

（三）登记地点：邢台市桥东区开元北路与卫生街交叉口公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王贺鹏 联系电话：15732971101 联系地址：邢台市桥东区开元北路与卫生街交叉口公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司董事会

2021年6月30日