

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

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。

-

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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：2020 年 5 月 6 日上午 10:00，预计会议 0.5 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	835112	汇丰源	2020年4月29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. 本公司聘请的北京大成（银川）律师事务所高雪华、孙龙律师。

（七）会议地点

宁夏汇丰源牧业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度财务审计报告及 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告以及关于宁夏汇丰源牧业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,699,247.80 元，考虑到公司 2020 年的发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认 2019 年关联交易》

2019 年 12 月，因生产经营需要，公司临时向关联人张军无息拆借 682 万元。

（九）审议《公司章程修订公告》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理决策制度>、<信息披露事务管理制度>、<年报信息披露重大差错责任追究制度> 及制定<利润分配管理制度>》
为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等制度并制定《利润分配管理制度》。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>》

根据公司新修订的《公司章程》要求，同步修订本公司《监事会议事规则》。

（十三）审议《关于魏菊莲辞去监事及监事会主席并提名赵慧娟为公司监事》

根据股转系统发布的《公司治理规则》相关要求，原公司监事会主席因董事关联关系不宜再出任公司监事及监事会主席，现提名赵慧娟女士出任公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年年度股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

赵慧娟情况：赵慧娟，女，出生于 1988 年 1 月 10 日，学历，大专，2008 年 9 月至 2012 年 7 月毕业于宁夏大学高等职业技术学院会计电算化专业，2012 年 7 月至 2019 年 5 月在宁夏小松西夏工程机械有限公司从事会计工作，2019 年 6 月至今在宁夏瑞丰源牧业有限公司从事会计工作。

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（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 29 日，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。

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. 本公司聘请的北京大成（银川）律师事务所高雪华、孙龙律师。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:30—10:00

（三）登记地点：银川市金凤区万达中心 B 座 2006 室

四、其他

（一）会议联系方式：0951-5982864

联系人：李自力

电子邮箱：757155827@qq.com

（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日