

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 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：2021 年 4 月 15 日上午 10:00。

（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，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	2021年4月9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《2020年董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020年董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于2021年3月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

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

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度财务审计报告及 2020 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》议案

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。

（七）审议《2020 年度利润分配方案》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 19,157,786.62 元，考虑到公司 2021 年的发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

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 2021 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于修改公司章程》议案

2020 年 8 月，公司拟变更经营范围并修改公司章程，由于实际未发生变更经营范围，现将章程进行修改。

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. 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 2021 年 4 月 9 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。

（二）登记时间：2021 年 4 月 15 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二十一次会议决议》

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会

2021年3月26日