

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 15 日上午 9 时 00 分。

（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	833239	晨科农牧	2020年5月12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. 本公司聘请的湖北功竞元律师事务所律师胡新文、胡秋华律师。

(七) 会议地点

湖北晨科农牧集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及其摘要》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）。

(二) 审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

(三) 审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会所作的《2019年度董事会工作报告》。

(四) 审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会所作的《2019年度监事会工作报告》。

(五) 审议《2019年度财务决算报告》

公司《2019年度财务决算报告》

（六）审议《2020年度财务预算报告》

公司《2020年度财务预算报告》

（七）审议《2019年度利润分配预案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

（八）审议《关于修订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司章程〉的议案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于制订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会制度〉的议案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于制订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会制度〉的议案》

现《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会议事规则》予以废止，拟新制订《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会制度》。废止和新订同时进行，相关事项的审议和实施不受影响。详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-020）。

（十一）审议《关于制订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会制度〉的议案》

现《湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会议事规则》予以废止，拟新制订《湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会制度》。废止和新订同时进行，相关事

项的审议和实施不受影响。详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-021）。

（十二）审议《关于修订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十三）审议《关于修订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十四）审议《关于修订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十五）审议《关于制订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

详细内容请见公司于2020年4月24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《湖北晨科农牧集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十六）审议《关于委托并授权张惠军办理〈公司章程〉修订涉及工商登记备案

的议案》

因涉及《公司章程》修订，需要办理工商登记备案手续，拟委托并授权职工张惠军办理。

（十七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 时 00 分至 8 时 30 分

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小林

联系电话：0713-4229939、4229938

联系传真：0713-4229927

Email: 408265205@qq.com

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会

2020年4月24日