

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

## 宁夏宁苗生态园林（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。

2020 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集 2019 年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 3 月 26 日 9:00。

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	872328	宁苗生态	2020年3月20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）律师事务所陈爱杰、李小芳律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

董事长余根民汇报 2019 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

（二）审议《2019年监事会工作报告》

监事会主席杨秀玲汇报 2019 年监事会工作情况。

（三）审议《2019年财务决算报告》

财务总监戎风娟对 2019 年年度财务决算情况进行报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

（四）审议《2020年度预算报告》

财务总监戎风娟女士对公司 2020 年的财务预算进行报告。

（五）审议《关于 2019 年年度权益分配预案》

详见公司 2020 年 3 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》

详见公司 2020 年 3 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

为满足公司业务发展及生产经营的正常所需，结合 2020 年的生产计划，对 2020 年的日常性关联交易进行预计。详见公司 2020 年 3 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 3 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>》

详见公司 2020 年 3 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

详见公司 2020 年 3 月 6 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《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于拟成立控股子公司》

详见公司 2020 年 3 月 6 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《对外投资的公告》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

详见公司 2020 年 3 月 6 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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十二）；

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.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年3月26日 08:00—09:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：银川市兴庆区胜利南街 978 号嘉木花园公寓楼  
三层 联系电话：0951-4065515 传真：0951-4065971 邮政编码：750001  
电子邮箱：532607985@qq.com

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月6日