信息披露DISCLOSURE

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于 2020年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议: 1、审议通过《关于增加印度模组投资计划的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鵬鼎控股《关于增加印度模

1、第二届董事会第二次会议决议 特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2020年5月28日

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司关于增加印度模组投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年5月27日召开第 二届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》。具体情况如下:

况如下:

一、概述
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资 1 亿元人民币(含等额外币)在新加坡设立全资子公司,再由新加坡公司于印度设立全资子公司,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfocom.cn)的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-024)。公司于 2019 年 12 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于印度模组投资计划的议案》。董事会同意公司在印度子公司投资人民币 1.35 亿元

用于建设模组组装生产线。详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-050)。 为加大公司国际化布局,抢占印度市场先机,董事会同意公司进一步扩大印度模组组装生产线产能,将累计投资额度增加至人民币 4.5 亿元或等额外币(含日常 营运资金),并同意由公司透过新加坡于公司[Avary Singapore Private Limited]同印度子公司[Avary Technology (India) Private Limited]增资人民币 3.5 亿元或等额外币完成前述投资。 本次投资事宜不涉及关联交易,资金来源为自有资金,不涉及募集资金的使用,

不需提交股东大会审议。 二、印度子公司基本情况 1. 公司名称: Avary Technology (India) Private Limited 2.注册资本:720,000,000 卢比

里位: 力元		
项目	2019年度	2020年一季度
资产总额	7314.91	6379.12
负债总额	650.79	347.18
净利润	-355.15	-380.02

三、本次投资的目的和对公司的影响 本次增加印度子公司投资额主要系为加大公司国际化布局,抢占印度市场先机 所需。 本次投资事宜对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

1、第二届董事会第二次会议决议

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 28 日

证券简称:新乳业 公告编号:2020-042 证券代码:002946 新希望乳业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

数、误守性除处或量不返漏。 一、召开会议的基本情况 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。公司 10.股东大会届次:2019 年年度股东大会。 1.股东大会届次:2019 年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间: 2020年6月16日(星期二)14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年6月16日的交易时间,即9:30-11:30,和13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任

开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

(1) (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: (2) 网络投票:公司股东可以在网络

(17 阿五拉宗: 公司在通过床的证券交易所交易索允和互联内及宗宗统(III) //wpp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日:2020年6月10日。 7.出席对象:

(1)截至股权登记日 2020 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

二、会议审议事项		
序号	提案名称	
议案 1	《关于董事会 <2019 年度工作报告 > 的议案》	
议案 2	《关于监事会 <2019 年度工作报告 > 的议案》	
议案3	《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	
议案 4	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	
议案 5	《关于 2020 年度融资担保额度的议案》	
议案6	《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	

议案 2	《关于监事会 <2019 年度工作报告 > 的议案》
议案 3	《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》
议案 4	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
议案 5	《关于 2020 年度融资担保额度的议案》
议案 6	《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案7	《关于2019年年度利润分配预案的议案》
议案 8	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》
议案9	
议案 10	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
议案 11	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
议案 12	《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)
12.01	交易对方
12.02	标的资产
12.03	定价原则及交易价格
12.04	对价支付
12.05	过渡期间安排
12.06	交割安排
12.07	本次交易完成后事项安排
12.08	决议的有效期
议案 13	《关于 < 新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》
议案 14	《对于《元》及分析依公司集入》,第一次以下《光学》及关键的成果的《关于公司与系》的《新希望引业投资香港有限公司及如美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望引业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案》
议案 15	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
议案 16	《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案 17	《关于本次重组不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的重组上市的议案》
议案 18	《关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案》
议案 19	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
议案 20	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案 21	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定
以来 21	价的公允性之意见的议案》
议案 22	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案 23	《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到 < 关于规范上市公司信息披露
以来 23	及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案》
议案 24	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
Swelt on	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议
议案 25	案》
议案 26	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案 27	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
议案 28	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
28.01	发行证券的种类
28.02	发行规模
28.03	票面金额和发行价格
28.04	债券期限
28.05	债券利率
28.06	付息的期限和方式
28.07	担保事项
28.08	转股期限
28.09	转股价格的确定及其调整
28.10	转股价格向下修正
28.11	转股股数确定方式
28.12	赎回条款
28.13	回售条款
28.14	转股年度有关股利的归属
28.15	发行方式及发行对象
28.16	向公司原股东配售的安排
28.17	债券持有人及债券持有人会议
28.18	本次募集资金用途
28.18	- 享集资金存放账户
28.20	
	本次发行可转換公司债券方案的有效期限
议案 29	《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》
议案 30	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
议案 31	《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
议案 32	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施
议案 33	和承诺的议案》
议案 34	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转
议案 35	换公司债券具体事宜的议案》
议案 36	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
36.01	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
	关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案
36.02	

关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的议员 1. 上述议案已经公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议、第一届监事会第十二次和第十三次会议审议通过,具体内容详见分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露

关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案

关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案

37.03 关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案 议案 38 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 38.01 关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

于巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)的相关公告。 2. 议案 4 涉及关联交易事项,关联股东领回避表决。 3. 议案 11 至议案 35 为特别决议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其他议案为普通决

议案。
 4. 议案 12、议案 28 需逐项表决。
 5. 议案 36、37、38 采取累积投票制进行审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 6. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等规定的要求,上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
 7. 公司独立董事将在本次股东大会上做 2019 年度述职报告。
 三、提案编码

36.03

36.04

	, 促柔骗吗 欠股东大会提案编码表:	
提案编码	人以小八云近朱洲时秋: 提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于董事会 <2019 年度工作报告 > 的议案》	V
2.00	《关于监事会<2019年度工作报告>的议案》	V
3.00	《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	V
4.00	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	\checkmark
5.00	《关于 2020 年度融资担保额度的议案》	\checkmark
6.00	《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	\checkmark
7.00	《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》	\checkmark
8.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	V

40.00	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	\checkmark
10.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	V
11.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	1/
11.00	(人) 公司自由工人员/ 网络人乐门的人来》	✓作为投票对象的子
12.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)	案数:(8)
10.01	→ H = 1.1-	乘奴:(o)
12.01	交易对方	V
12.02	标的资产	√
12.03	定价原则及交易价格	\checkmark
12.04	对价支付	V
12.05	过渡期间安排	V
12.06	交割安排	V
		· .
12.07	本次交易完成后事项安排	V
12.08	决议的有效期	V
13.00	《关于 < 新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》	\checkmark
14.00	《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与作夏豪美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案》	\checkmark
15.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	\checkmark
16.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	\checkmark
17.00	《关于本次重组不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的重组上市的议案》	V
18.00	《关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定 > 第四条规定的议案》	√
19.00	《关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一	√
20.00	条规定的议案》 《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》	√
21.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》	√
22.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	
23.00	《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到 < 关于规范 上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议 案》	\checkmark
24.00	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	V
25.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有	√ ×
	效性的说明的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的	
26.00	议案》 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	V V
28.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子 案数:(20)
28.01	发行证券的种类	V
28.02	发行规模	V
		•
28.03	票面金额和发行价格	√
28.04	债券期限	\checkmark
28.05	债券利率	\checkmark
28.06	付息的期限和方式	V
28.07	担保事项	1/
		V
28.08	转股期限	V
28.09	转股价格的确定及其调整	V
	转股价格向下修正	
28.10		\checkmark
28.10 28.11		√ √
28.11	转股股数确定方式	
28.11 28.12	转股股数确定方式 赎回条款	V
28.11 28.12 28.13	转股股数确定方式 赎回条款 回售条款	
28.11 28.12 28.13 28.14	转股股数确定方式 疑问条款 回售条款 转股年度有关股利的归属	V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15	转股股数确定方式 膜回条數 回售条數 转股平度有关股利的归属 发行方式及发行对象	V V V
28.11 28.12 28.13 28.14	转股股数确定方式 疑问条款 回售条款 转股年度有关股利的归属	V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15	转股股数确定方式 膜回条數 回售条數 转股平度有关股利的归属 发行方式及发行对象	V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16	转散股数确定方式 赎回条款 回售条款 转散年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东起售的安排 债券持有人及债券持有人会议	V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18	转股股数确定方式 赎回等款 回售条款 转胶年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途	V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19	转股股数确定方式 疑回卷数 回售条数 转股平度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户	V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20	转股股数确定方式 赎回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司顺股充制售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 蒸集资金专政账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限	V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19	转股股数确定方式 赎回条款 回售条款 转肢年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金府城账户 本次募集资金存城账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案》	V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20	转般股数确定方式 疑回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东起售的交排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 赛集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司《公开发行》》版可转换公司债券预案》的议案》 《关于公司《公开发行》》版可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》	V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00	转股股数确定方式 疑回条款 回售条款 转股子度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股系配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放帐户 本次安货行事转换公司债券方案的有效期限 《关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案》 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的	V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.19 28.20 29.00 30.00	转股股数确定方式 赎回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对策 向公司原股壳配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次案所金用途 策集党金传政账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达业投资(香港)有限公司及 协美科技集团有限公司。签署附条件生效的《新希望乳业股份有股 公司与宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业发展有限公司40%股权之支付现金晚期交资产协议》的议案》 (关于公司前次募集资金使用情况居告的议案)	V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00	转股股数确定方式 赎回等款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金ዋ放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司《公开发行》取可转换公司债券预案》的议案》 《关于公司《公开发行》取可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限 公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东于宁夏寰美乳业发展有限公司	V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.19 28.20 29.00 30.00	转股股数确定方式 赎回等款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金ዋ放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司《公开发行 A股可转换公司债券预案》的议案》 《关于公司《公开发行 A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 场美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限 公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关宁夏寰美乳业发展有限公司 保有限公司 40%取仅之使付现金购买资产协议》的议案》 《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被 摊销即间报措施和承诺的议案》	V V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.20 29.00 30.00 31.00	转般股数确定方式 関回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对察 向公司原及疾犯律的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与未蜂管理者假公司上达乳业投资(香港)有限公司及 的支条村发阻有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 行更震美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发 接有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发 接有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业及保有限公司全体股东关于。 (关于公司公开发行A股可转处公司债券推薄即期回报及填补被 排棄期期间报措施和承诺的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券推薄即期回报及填补被 推销期期间报措施和承诺的议案》 (关于是,可转换公司债券其依公司统入土全权办理公司本次公 开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00	转股股数确定方式 则面络索加 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原设施配售的交排 债券特有人及债券特有人会议 本次募集资金用途 赛集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券频案 > 的议案) (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案) (关于公司与永峰管理有限公司。企署附条件生效的《香港·智职业股份有限公司与收套时有限公司。企工发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案) 公司与宁夏寰美观业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美观业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产的议 > 的议案) 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案。 (关于公司分开发行 A 股可转换公司债券排薄即期回报及填补被推薄即期回报措施和承诺的议案。 (关于《司持政公司债券将有入会议规则》的议案) 《关于揭请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案) 累积投票据案、采用等额选举、填报投给候选人的选举等	V V V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.19 28.20 29.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00	契股股數确定方式 更回条款 回售条款 转股千度有关股利的归属 发行方式及安行对象 向公司原股东起售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 > 的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券赛 實金 项目可行性的 议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 物美科技集团有限公司签署附条件生效的 < 新希望乳业股份有限 公司与宁夏裔美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏裔美乳业发展有限公司体股东关于宁夏裔美乳业发展有限公司传播东关于宁夏裔美乳业发展有限公司传播东关于宁夏裔美乳业发展有限公司宣传股东关于宁夏裔美乳业发展有限公司信从居的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司前次募集资金使为债务公司债券推审即期回报及填补被推审即期回报措施和承诺的议案》 《关于公司的次募集资金使为有人会议规则》的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券持本单宜的议案》 累积投票据案、采用等额选举、填报投给候选人的选举等 《关于选举第二届董事会半独立董事的议案》	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
28.12 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.19 28.20 29.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.00	转般股數确定方式 関回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股系配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券频案》的议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与未蜂管理租房公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 的实影性集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 好美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 行更需美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发 接有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业股份有限公司是 (关于公司公开发行A股可转换公司债券精薄即期回报及填补被 增藏明期间根潜施和承诺的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券模薄即期回报及填补被 增藏明期间报措施和承诺的议案》 (关于遗诣股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公 开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 《关于选举第二届董事会半独立董事的议案》 《关于选举第二届董事会丰独立董事的议案》	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
28.12 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.01 36.01 36.01	转股股数确定方式 则回备条数 特股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原发充量的交排 债券特有人及债券特有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券频案 > 的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项由可行性的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及效案村市银公司经路水关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司传入的大学行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被推薄即期回报措施和承诺的议案》 (关于公司的开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被推薄即期回报措施和承诺的议案》 (关于是请股东大会授权董事会及其授权人士会权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则 > 的议案》 (关于提请股东大会授权董事会及其规权人士会权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券集体事宜的议案》 聚积度票条、采用等额选举、填报投给候选人的选举等 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
28.12 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.19 28.20 29.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.00	转般股數确定方式 関回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股系配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券频案》的议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与未蜂管理租房公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 的实影性集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 好美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 行更需美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发 接有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业股份有限公司是 (关于公司公开发行A股可转换公司债券精薄即期回报及填补被 增藏明期间根潜施和承诺的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券模薄即期回报及填补被 增藏明期间报措施和承诺的议案》 (关于遗诣股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公 开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 《关于选举第二届董事会半独立董事的议案》 《关于选举第二届董事会丰独立董事的议案》	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
28.12 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.01 36.01 36.01	转股股数确定方式 则回备条数 特股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原发充量的交排 债券特有人及债券特有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券频案 > 的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项由可行性的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及效案村市银公司经路水关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司传入的大学行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被推薄即期回报措施和承诺的议案》 (关于公司的开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被推薄即期回报措施和承诺的议案》 (关于是请股东大会授权董事会及其授权人士会权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则 > 的议案》 (关于提请股东大会授权董事会及其规权人士会权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券集体事宜的议案》 聚积度票条、采用等额选举、填报投给候选人的选举等 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.10 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36	转般股數确定方式 関回条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原及於配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券频案》的议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与未蜂管理者假公司上达乳业投资(香港)有限公司及 的实影计及强团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司及 的美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 定有股公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司金标股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司金标股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司金标股东关于宁夏寰美乳业及 (关于公司公开发行A股可转换公司债券接票即期回报及填补被 增惠明期间报检查和证的议案》 (关于选举第二届董事会非独立首事的议案》 天于选举等解例先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举下加 Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举下加 Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举下加 Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举下加 Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.01 36.01 36.03 36.03 36.03	转股股数确定方式 则回条款 回自条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 时态对原序的原 同公司原股系能曾的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存收账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司、公开发行 A 股可转换公司债券频案 > 的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及协会科技的企员。 (关于公司的不及行 A 股可转换公司债券推荐即期回报及填补被推销即期回报措施和承诺的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券推荐即期回报及填补被推销即期回报措施和承诺的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券推荐即期回报及填补被推销即期回报措施和承诺的议案》 (关于《司李校公司债券持有人会议规则》的议案》 (关于基市资本统公司债券持有人会议规则》的议案》 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 某一选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举等即先生为第三届董事会非独立董事的议案 关于选举等建始先生为第三届董事会非独立董事的议案	マイン
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.10 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.01 36.02 36.03 36	转般投數确定方式 疑面条款 回售条款 转股年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股东起售的交排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 筹集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行A股可转换公司债券频案>的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券券集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 协案科技集团有限公司宏智阶条件生效的《新希望乳业股份有限 公司与宁夏豪美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏豪美乳业发 报有限公司40%股仅之付现金购买资产协议》的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被 推销银期间报措施和承诺的议案》 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被 推销银期间报措施和承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公 开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,记行和安全大为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,旧行和安全大为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,旧行和安全大为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,用完全为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,用完全为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,用完全为第二届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
28.12 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.10 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.01 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 37.00 37	转般收縮定方式 関面条款 回售条款 转般年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股系配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券频案》会项目可行性的 议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与未蜂管理者限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 与与宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业投入司员 发于公司公开发行A股可转换公司债券摊廉即期回报及填补被 排棄期期期阳程施和承诺的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券摊廉即期回报及填补被 排棄期期期阳程施和承诺的议案》 (关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 来时投票提案、采用等额选举。填积投给候选人的选举男 关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 关于选举的是分第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会加金董事的议案	マイン
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00	转般收縮定方式 関面条款 回售条款 转般年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股系配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券频案》会项目可行性的 议案》 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案》 (关于公司与未蜂管理者限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 与与宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏蘩美乳业投入司员 发于公司公开发行A股可转换公司债券摊廉即期回报及填补被 排棄期期期阳程施和承诺的议案》 (关于公司公开发行A股可转换公司债券摊廉即期回报及填补被 排棄期期期阳程施和承诺的议案》 (关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 来时投票提案、采用等额选举。填积投给候选人的选举男 关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 关于选举的是分第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举的用先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会加金董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
28.12 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.10 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.01 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 37.00 37	转股股數确定方式 原面条款 回面各款 转股年度有关股利的归属 发行方式及安行对象 向公司原股东起售的交排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券券集资金项目可行性的议案) (关于公司与永峰管理有限公司上达乳业投资(香港)有限公司及助美科技服有限公司多额份条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司与中夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司分享协议》的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券棒薄即期回报及填补被(关于公司公开发行A股可转换公司债券棒薄即期回报投入填补被(关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案) (关于提请股东大会核权董事会及议规则>的议案) (关于提请股东大会核权董事会及议规则>的议案) (关于提请股东大会核权董事会建设立董事的议案) 关于选举第二届董事会排立董事的议案) 关于选举第二届董事会排立董事的议案 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,由它们确定各种公司债券上租董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案	V V V V V V V V V V V W W W W W W W W W W W W W
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00	转般股數确定方式 関面条款 回售条款 转般年度有关股利的归属 发行方式及发行对象 向公司原股系配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 紧果资金布放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行A股可转换公司债券频集资金项目可行性的 议案) (关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的 议案) (关于公司与未蜂管理者原公司上达乳业投资(香港)有限公司及 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与 与宣传囊等乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰等别业发展有限公司与广夏寰等乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰等乳业股份有限公司与广夏寰等乳业发展有限公司传养政治(李) (关于公司公开发行A股可转换公司债券摊磨即期回报及填补被 排棄期期即相指抽和承诺的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券摊磨即期回报及填补被 排理期期间报措施和承诺的议案) (关于选举第二届董事会非独立董事的议案) 爰于选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举等加格生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举等加格生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会和独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.01 36.03 36.03 36.03 37.00 37.01 37.02 37.03 37.03 37.00 37	转股股數确定方式 原面条款 回面各款 转股年度有关股利的归属 发行方式及安行对象 向公司原股东起售的交排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券券集资金项目可行性的议案) (关于公司与永峰管理有限公司上达乳业投资(香港)有限公司及助美科技服有限公司多额份条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司与中夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司分享协议》的议案) (关于公司公开发行A股可转换公司债券棒薄即期回报及填补被(关于公司公开发行A股可转换公司债券棒薄即期回报投入填补被(关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案) (关于提请股东大会核权董事会及议规则>的议案) (关于提请股东大会核权董事会及议规则>的议案) (关于提请股东大会核权董事会建设立董事的议案) 关于选举第二届董事会排立董事的议案) 关于选举第二届董事会排立董事的议案 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 关于选举,由它们确定各种公司债券上租董事会非独立董事的议案 关于选举第二届董事会独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V

四, 会议登记等事项 1、登记时间: 2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30, 13:00-17:00 2、登记地点: 成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

2.登记地点:成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一株二楼公司董事会办公室 3.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权委托书(附件 1)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证:法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印的人股东单位的进工术人身份证:法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。要托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证:法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,股东领仔细填写《参会股东登记表》(附件2)、与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函、传真和电子邮件须在2020年6月11日17:00前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准)公司不接受电话登记。
邮寄地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司(信函请在显著位置注明"出席2019年年度股东大会"字样)
收件人、董事会办公室 尚妹博

申.话:028-86748930

传真:028-80741011 电子邮箱:002946@newhope.cn

邮编:610023

邮编:610023 4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件1)必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 3。六、其他事项

1、会议联系人及联系方式: 联系人:李兴华、尚姝博 联系电话:028-86748930

真:028-80741011 电子邮箱:002946@newho

电于邮相:002946@newhope.cn 通讯地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际邮政编码:610023 2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。 3、若有其他事宜,另行通知。 4、安本安性

七、备查文件 1、公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议决议; 2、公司第一届监事会第十二次和第十三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。 八、附件 1、《授权委托书》:

2、《参会股东登记表》; 3、《参加网络投票的具体操作流程》。

新希望乳业股份有限公司董事会 2020年5月27日

附件 1. 新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 签委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2019 年年度股东大会闭会时止。

48 <i>0</i> 5 45		备注	表决意见		见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
	非累积投票提案				
1.00	《关于董事会 <2019 年度工作报告 > 的议案》	\checkmark			
2.00	《关于监事会 <2019 年度工作报告 > 的议案》	√			
3.00	《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√			
4.00	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度融资担保额度的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》	√			

0.00	// Tith: # 2020 /r phot: to #/46; v/to	. /	
8.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	V	
9.00	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	\checkmark	
10.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	V	
11.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	1/	
11.00	《人] 公司的百里八页/ 网大尔门的风来/	V	
		作为投票对	
12.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)	象的子议案	
		数:(8)	
12.01	交易对方	V	
		•	
12.02	标的资产	\checkmark	
12.03	定价原则及交易价格	\checkmark	
12.04	对价支付	V	
		•	
12.05	过渡期间安排	\checkmark	
12.06	交割安排	\checkmark	
12.07	本次交易完成后事项安排	V	
		· /	
12.08	决议的有效期	V	
13.00	《关于 < 新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》	\checkmark	
14.00	《关于公司与永峰管理有限公司上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产协议》的饮案》	V	
15.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	V	
15.00		V	
16.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》		
17.00	《关于本次重组不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的重组上市的议案》	\checkmark	
18.00	《关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定 > 第四条规定的议案》	V	
19.00	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》	V	
20.00	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》	V	
21.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》	\checkmark	
22.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	V	
23.00	《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到《 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第 五条相关标准的议案》	√ ×	
24.00	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	V	
25.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	V	
26.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√	
27.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	V	
28.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对 象的子议案	
		数:(20)	
28.01	发行证券的种类	\checkmark	
28.02	发行规模	V	
28.03	票面金额和发行价格	√	
28.04	债券期限	\checkmark	
28.05	债券利率	V	
		1/	
28.06	付息的期限和方式	V	
	担保事项	\checkmark	
28.08	转股期限		
	转股价格的确定及其调整	1/	
		V	
28.10	转股价格向下修正	\checkmark	
28.11	转股股数确定方式	V	
28.12	赎回条款	V	
		V	
28.13	回售条款	V	
		√	
	转股年度有关股利的归属		
28.14		1/	
28.14 28.15	发行方式及发行对象	V	
28.14 28.15 28.16	发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排	√ √	
28.14 28.15	发行方式及发行对象	√ √ √	
28.14 28.15 28.16 28.17	发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议	V V	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途	*	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19	发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户	V	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途	*	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19	发行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户	V	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户 未次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司《公开发行》最可转换公司债券预案》的议	√ √	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金ዋ放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司 < 公开发行 A 股可转换公司债券预案 > 的议 案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 限公司及物美科技集团有限公司、上达乳业投资(香港)有 限公司及物美科技集团有限公司、生成乳业发展有限公司 体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司 40%股权之支付	√ √	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次聚集资金用途 募集资金存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司 <公开发行 A 股可转换公司债券预案 > 的议 案》 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券赛集资金项目 可行性的议案》 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新 希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全 依股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 40%股权之支付 现金购买资产协议 > 的议案》	√ √	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金ዋ放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司 < 公开发行 A 股可转换公司债券预案 > 的议 案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 限公司及物美科技集团有限公司、上达乳业投资(香港)有 限公司及物美科技集团有限公司、生成乳业发展有限公司 体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司 40%股权之支付	√ √	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00 31.00	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金存放账户 本次安行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券赛集资金项目 可行性的议案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 联系发现的发展,是一个专员。 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 你是一个专员。 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 等。 (关于公司与永峰管理有限公司、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、	√ √	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金 用途 募集资金 存放账户 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 > 的议 案》 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目 可行性的议案》 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目 可行性的议案》 《关于公司为事种管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的 < 新 全部型业业股份有限公司与产复禀美乳业发展有限公司 体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 40%股权之支付 现金购买资产的议 > 的议案》 《关于公司的次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券權薄即期回报	√ √	
28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 29.00 30.00	按行方式及发行对象 向公司原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金存放账户 本次安行可转换公司债券方案的有效期限 (关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案》 (关于公司公开发行 A 股可转换公司债券赛集资金项目 可行性的议案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 联系发现的发展,是一个专员。 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 你是一个专员。 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有 等。 (关于公司与永峰管理有限公司、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、	√ √	

35.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议 案》	\checkmark		
	累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票	票数		T
36.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人		
36.01	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	√		Т
36.02	关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的 议案	\checkmark		
36.03	关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案	√		T
36.04	关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案	√		T
36.05	关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案	√		T
37.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人		
37.01	关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案	√		Т
37.02	关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案	√		Т
37.03	关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案	√		Т
38.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人		
38.01	关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议 案	√		
38.02	关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的 议案	\checkmark		
委委委受受	托人签名(盖章): 托人身份证号码(营业执照号码): 托人股东账号: 托人持股数量: 托人签名(姓名): 托人多份证号码: 托日期:			
注	:1、委托人可在"同意""反对""弃权"方框内用 \ 投票指示,则视为弃权;	/做出投票指	旨示,如委	托
2、	放宗相外,则忧为并极; 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 (4.2.	签字;		

附件 2: 新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会参会股东登记表

	股东信息	
股东姓名 / 名称	身份证号码 / 营业执照 号码	
股东账户号	持股数量	
出席人姓名	是否委托参会	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮政编码	
受托	人信息(若股东本人参会,此栏目不必填写)	
受托人姓名	身份证号码	
联系电话	电子邮箱	

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"362946", 投票简称为"新乳投票"。
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
对于累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数(选举票数为其所 持有表决权的股数量乘以应选人数)
3、股东对总议案进行投票,视为对除	累积投票提案外的其他所有提案表达相同

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间,2020年6月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月16日9:15至15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络股票条件认证业本格记(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字

· A. K. 用户型 电解设示示线位于网球技术,市场照像探测电子之初的设置的 络服务身份认证业务指导[2016 年修订])的规定办理身份认证。取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引柱目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wttp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-043 新希望乳业股份有限公司 关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、本次重组项目相关进程 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟以支付现金方式收购永 蜂管理有限公司(Longtop Management Limited)、上达乳业投资(香港)有限公司 (Ascendent Dairy (HK) Limited)及物美科技集团有限公司特有的宁夏寰美乳业发展有 限公司 60%的股权,上述交易构成上市公司重大资产重组(以下简称"本次重组"),主要

2020年5月5日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议诵讨了与本次重组

2020年5月5日、公司召开第一届重事会第二十一次会议、审议通过了与本次重组相关的议案、并于次日公告了《重大资产购买报告书(草案)》等相关公告文件。2020年5月19日、公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的(关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)[2020]第5号、以下简称"《重组问询函》"),根据深圳证券交易所《重组问询函》的相关要求、公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。
2020年5月26日、公司公告了《关于深圳证券交易所《关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》的回复》和《重大资产购买报告书(草案)修订稿》等相关公告文件。
由,请题社条料理有效的证明的原因

公司的重组问询函>的回复》和《重大资产购买报告书(草案)修订稿》等相关公告文件。
二、申请财务数据有效期延期的原因
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(2018年修订)第六十三条规定:"经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效、特别情况下可申请适当延长,但延长时间至多不超过一个月"。根据作中国人民银行 财政部 银保监会 "证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布乃开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的、公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次……"因本次重组审计基准日为2019年11月30日,相关尽职调查和审计工作的推进过程、治净等型形状病毒感染脂炎疫情(以下简称:新研疫情")影响期间,对本次重组存在

程,恰逢新型冠状病毒感染肺炎疫情(以下简称"新冠疫情")影响期间,对本次重组存在

1、新冠疫情影响期间,标的公司人员无法正常到岗 自新活及情影中的明显的对公司以及记录出到现实 自新活及情景发育。根据标的公司所在地的政策,标的公司除必要人员外,其余人员 无法正常到岗,办公条件受限,无法满足中介机构相关工作要求。至2020年3月中下旬, 标的公司逐步恢复正常生产,业务人员陆续到岗,核查工作方能正常开展。上述情况影响 了对标的公司的尽职调查和审计工作的正常推进。

2、新冠疫情影响期间,标的公司经销商、客户无法正常营业和配合尽职调查相关工 根据标的公司所在地的政策,受到新冠疫情影响,标的公司客户和供应商均存在不

根据际的公司所在她的政策,受到新冠疫情影响,标的公司客户和供应商均存在不同程度的延期复工,中介机构所发送询证函的回函时间晚于预期,导致中介机构推进审计,尽职调查相关工作的时间相应受到影响。
3、中介机构人员在新冠疫情影响期间行动相对受限新冠疫情期间中介机构项目组人员涉及到北京,广东,四川,安徽等多地,部分地区采取了限制出入,居家(集中)隔高等措施。虽然部分地区根据疫情实际情况后续调整放松了政策,但本次审计机构主要经办人员在北京,新冠疫情影响期间出差被审计单位需要严格遵守疫情防控要求进行核酸检测,回北京后需居家隔离,导致部分中介机构项目组人员在新冠疫情影响期间无法正常开展相关工作。相关工作因上选新冠疫情影响则因素无法正常按期开展,影响了本次重组前期工作的正常推进。特申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长1个月,即有效期截止日由2020年5月31日申请延期至2020年6月30日。
二、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重组的影响1、截至申请日,标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动,已披露的经审计财务数据具有延续性和可参考性。

公本公平明则对现种自私物是以出,公司的是公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和的公司和相关证实。 3、公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

新希望乳业股份有限公司董事会

公告编号:2020-044

证券简称:新乳业 证券代码:002946 新希望乳业股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局 《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及重要支票体成员保证信息放路的內各其类、准确、元整,及有虚假它 载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家市场监督管理总 局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定 [2020]206号)。具体内容如下: "根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定、经初步审查、现决定,对新希望乳业股份有限公司收购宁夏寰美乳业发展有限公司股权案不实施进一步审查。 你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。" 公司实施本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通过。公司将积极推进本次重大资产重组事项,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。 特此公告。

新希望乳业股份有限公司 2020年5月27日

证券简称:新乳业 证券代码:002946 公告编号:2020-041 新希望乳业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年5月25日 以邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")的通 知、2020年5月26日以通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议。本次会议 由董事长席刚先生召集并主持,应参会董事8人,实际参会董事8人。出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参会人数,召集、召开和表决程 序符合相关法律法规以及《新希望乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章

程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了一个议案,并形成如下决议:

审议通过《关于召开股东大会的议案》。 2020年5月5日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于 <新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》和《关 于公司 <公开发行A股可转换公司债券预案 > 的议案》等议案,现提请召开股东大 会审议相关需提交股东大会的议案。为提高审议效率,董事会提请将相关议案提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。 表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件 新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

2020年5月27日