

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 29 日 14：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

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 2 月 26 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. 本公司聘请的北京德和衡（长沙）律师事务所李桂梅律师。

（七）会议地点

公司常德会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名柯盛开担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）

（二）审议《关于提名谢文担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）

（三）审议《关于提名刘邦华担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）

（四）审议《关于提名杨钧丞担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）

（五）审议《关于提名刘华武担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）

（六）审议《关于提名吴合同担任公司第二届监事会监事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2020-003）

（七）审议《关于提名伍健担任公司第二届监事会监事》议案

议案内容详见于2020年2月29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《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2020-003）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。

（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月29日8:00至10:00。

（三）登记地点：公司常德会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路 联系人：

谢文 联系电话：0736-2588321 18673656986 传真：0736-2588322 邮编：
415001 邮箱：1137816363@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日