

证券代码：832025

证券简称：食同源

主办券商：国海证券

江西省食同源生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开的时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》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 3 月 30 日 10:00-12:00。

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。

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	832025	食同源	2020年3月27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。

（七）会议地点

控股公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司江西省伟凯科技有限公司注销的议案》

全资子公司江西省伟凯科技有限公司（以下简称“江西伟凯”）于2017年1月3日成立至今，业务开展迟滞，每年税务、银行等事宜均是委托他人帮忙办理，为了节约开支，集中资源，避免经营风险，经讨论决定依法对江西伟凯进行注销。注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（二）审议《关于全资子公司福建省创农科技有限公司注销的议案》

全资子公司福建省创农科技有限公司（以下简称“福建创农”）于2015年12月25日成立至今，业务开展迟滞，每年税务、银行等事宜均是委托他人帮忙办理，为了节约开支，集中资源，避免经营风险，经讨论决定依法对福建创农进行注销。注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销控股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东公告出席本次会议的，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；3、由法定代表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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月30号09:00

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：王文霞 联系电话：13428946158 传真：0755-26500128

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《江西省食同源生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西省食同源生物科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日