

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

（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 31 日 9 点 30 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	872861	文祥渔业	2020年3月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<修订公司章程>议案》

议案具体内容详见公司于同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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告（公告编号:2020-003）》。

（二）审议《关于<修订公司董事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于同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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号:2020-005）。

（三）审议《关于<修订公司监事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于同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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号:2020-006）。

（四）审议《关于<修订公司股东大会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于同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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号:2020-004）。

（五）审议《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘耀祥、罗中华、邹惠全、黄律、罗剑华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李坤、唐平为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月31日8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口

联系电话：0930-8822677

联系人：邹惠全

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日