

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第七次会议审议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 4 月 2 日 9:00-12:00。

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	870991	鑫丰种业	2020年3月31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

山东鑫丰种业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2020 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 1000 万元。

（2）公司 2020 年预计向浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 200 万元。

（3）公司 2020 年预计新安集团为公司董事兼副总经理付文亢先生代缴社保、住房公积金及企业年金，预计总金额不超过 5 万元。

（4）公司 2020 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（5）公司 2020 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（二）审议《关于选举诸涛担任公司第二届董事会董事的议案》

因黄云鹏先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现选举诸涛先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。诸涛先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于制定<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（四）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（五）审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（六）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（七）审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易管理办法》废止。

（八）审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定《对外担保管理办法》，经股东大会审议通过后启用。

（九）审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定《对外投资管理办法》，经股东大会审议通过后启用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（一）、浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东，需回避表决。

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

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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 2 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马云国；联系电话：0635-7110666；联系地址：
山东莘县创业街 1 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东鑫丰种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日