

证券代码：837449

证券简称：本草春

主办券商：华龙证券

## 福建本草春石斛股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

##### （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 4 月 10 日 9 点 0 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	837449	本草春	2020年4月6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

福建本草春石斛股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司 2019 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-011）。

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. 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账

户卡。2. 代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。3. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月9日上午8:00-11:30

（三）登记地点：福建本草春石斛股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂和峰联系地址：福建省南靖县东大路1号御苑温泉酒店旁边邮箱：[941552350@qq.com](mailto:941552350@qq.com)电话：15060750025

（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建本草春石斛股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

福建本草春石斛股份有限公司

董事会

2020年3月25日