

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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说明。会议召开不需要相关部门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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:30。

（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	871123	金色田园	2020 年 4 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。
3. 本公司聘请的大成律师事务所童韩军、王华律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司监事会的 2019 年履职情况形成《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的发展。

（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据新《证券法》及《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。公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-015）。

（八）审议《关于修改董事会议事规则等多个相关管理制度的议案》

根据新《证券法》及《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。公司拟修订各项相关管理制度条款。详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。《监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（九）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议

案 》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-026）。

（十一）审议《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见议案 》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见公告》（公告编号：2020-027）。

（十二）补充审议《关于公司与青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司签订的栖云谷树屋项目的关联交易的议案 》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

（十三）补充审议《关于公司与合肥蓝石房地产开发有限公司全椒分公司签订的房产小木屋项目的关联交易的议案 》

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法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营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2020年4月30日上午8:15-9:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴进军，联系电话：0550-2305699

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司董事会

2020年4月7日