

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 5 月 6 日上午 9：00。

（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	835786	鄱湖股份	2020年4月30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

江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认设立子公司江西省赣鲜农业开发有限公司的议案》

公司自有资金出资 790 万元设立全资子公司江西省赣鲜农业开发有限公司，出资方式为货币，经营范围为农业开发；国内贸易；食品、水产品、农副产品加工；水产养殖；仓储服务（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。注册地为南昌市南昌县蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号，法定代表人刘金水。该子公司于 2020 年 1 月 17 日完成工商设立登记并取得营业执照。

（二）审议《关于追认子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资暨关联交易的议案》

子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资 346.5 万元，增资后注册资本为 1136.5 万元，其中公司以货币和实物资产方式出资 1126.5 万元，占注册资本的 99.1201%；刘斌以货币方式出资 10 万元，占注册资本的 0.8799%，变更法定代表人为刘斌先生，并增加经营范围气瓶充装（凭有效许可经营），上述变更已于 2020 年 4 月 2 日完成且已取得变更后的营业执照。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；

法人股东由非法定代表人出席的，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（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月6日8:00—9:00

（三）登记地点：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区6号办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0791—85868787

（二）会议费用：各参会人员费用自理

五、备查文件目录

《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司董事会

2020年4月20日