

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

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相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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 5 月 28 日 9 时 00 分。

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	871782	福吉佳	2020年5月22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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、冯颖智律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度公司董事会工作报告》

议案主要内容：2019 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2019 年度公司监事会工作报告》

议案主要内容：2019 年监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案主要内容：2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

议案主要内容：2020 年度财务预算报告。

（五）审议《《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

议案主要内容：公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告》

议案主要内容：2019 年度审计报告。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

议案主要内容：利润分配方案：不进行 2019 年度利润分配。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易》

议案主要内容：关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易。

（九）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

议案主要内容：预计 2020 年度日常性关联交易。

（十）审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2020-009）

（十一）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-010）

（十二）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求， 现对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-011）

（十三）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求， 现对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）

（十四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

议案主要内容：2019 年年度报告及摘要。

（十五）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》

本次关联交易是关于 2019 年公司偶发性关联交易的补充追认。2019 年 7 月公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度为 1000 万，股东王芳、 邹奇波为该贷款提供保证担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八、九、十五；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡:法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2020 年 5 月 8 日 08: 30 至 11: 00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 张盘 联系电话: 0512-89581096 传真: 0512-89581081 邮政编码: 215633 联系地址: 苏州工业园区唯亭镇唯文路 19 号。

(二) 会议费用: 出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日