

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

## 安徽江淮园艺种业股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第十四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《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 13 日上午 9:30。

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	833969	江淮园艺	2020年5月11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. 本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所代表律师。

## （七）会议地点

合肥市蜀山区蜀山新产业园区仰桥路 77 号安徽江淮园艺种业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年董事会工作报告》

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：2019年年度报告》（公告编：2020-007）及《江淮园艺：2019 年度报告摘要》（公告编：2020-008）。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2020 年财务预算报告》

《公司 2020 年财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配的预案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：关于 2019 年度利润分配的预案》（公告编号：2020-009）。

(七) 审议《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

(八) 审议《公司章程修正案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

(九) 审议《关于修订公司信息披露管理办法、投资者关系管理制度、关联交易管理办法及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》

关于本议案修订的制度详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）、《江淮园艺：董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

(十) 审议《关于续聘大公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（七）；

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、股权证书；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、股权证书和代理人身份证。

2、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和股权证书；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和股权证书。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0551-65357200

1、联系地址：安徽省合肥市蜀山新产业园区仰桥路77号

2、联系传真：0551-65321964

3、联系人：周阜宣

（二）会议费用：与会股东会议费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司董事会

2020年4月22日