

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

## 青岛三木水产股份有限公司

### 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 14:00。

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  | 872768 | 三木水产 | 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. 本公司聘请的颐衡律师事务所麦永全、王莹莹律师。

（七）会议地点

青岛三木水产股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《三木水产：2019年年度报告摘要》及《三木水产：2019年年度报告》（公告编号分别为：2020-004、2020-005）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构，详见《青岛三木水产股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。

（八）审议《拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《青岛三木水产股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2020-009）。

（九）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司股东大会议事规则》的议案

为维护青岛三木水产股份有限公司和全体股东的合法权益，规范股东大会的组织行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司股东大会议事规则》。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《青岛三木水产股份有限公司股东大会制度》（公告编号为：2020-010）。

（十）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司董事会议事规则》的议案

为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国股转系统挂牌公司信息披露规则》《全国股转系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司董事会议事规则》。内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《青岛三木水产股份有限公司董事会制度》（公告编号为：2020-011）。

（十一）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司监事会议事规则》的议案

为了进一步明确监事会的职权范围，规范监事会内部机构及运作程序，确保监事会的工作效率和科学决策，充分发挥监事会的监督作用，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国股转系统挂牌公司信息披露规则》《全国股转系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司监事会议事规则》。内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《青岛三木水产股份有限公司监事会制度》（公告编号为：2020-012）。

（十二）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司对外担保管理制度》的议案

为规范青岛三木水产股份有限公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司对外担保管理制度》。内容详

见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2020-014）。

（十三）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司关联交易管理规则》的议案为保证青岛三木水产股份有限公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产股份有限公司关联交易管理规则》。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司关联交易管理规则》（公告编号为：2020-015）。

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、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证 原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人 应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代 理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

(二) 登记时间：2020年5月13日13:30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李慧妍 联系电话：0532-58802698 邮编：266111

传真：0532-58802699

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交给董事会。

#### 五、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《青岛三木水产股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

青岛三木水产股份有限公司董事会

2020年4月23日