

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 13 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	833428	江大源	2020年5月7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. 本公司聘请的国浩（南京）律师事务所李文君、柏德凡律师。

（七）会议地点

江苏江大源生态生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权使用自有闲置资金购买基金的议案》

本着股东利益最大化原则，为进一步提高改善自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过 500 万元闲置资金适时购买基金。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买基金的公告》（公告编号：2020-012）。

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. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

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。

3. 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、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。

（二）登记时间：2020年5月12日 8:30至17:00

（三）登记地点：江苏江大源生态生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路 2 号 2.联系人：张敏 3.联系电话：0511-88899511 4.传真：0511-88899522 5.电子邮箱：Zhangmin_29@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏江大源生态生物科技股份有限公司董事会

2020年4月27日