

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》，等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有规定。

（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 18 日上午 9 点。

（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	836896	桃花源	2020年5月14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和衡（长沙）律师事务所李桂梅律师。

（七）会议地点

公司办公楼

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-013 号）。

（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度审计报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（四）审议《2019 年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2019 年年度财务决算报告》

公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经营成果和现金流量。

（六）审议《2020 年年度财务预算报告》

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配

（八）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

（九）审议《关于向华融湘江银行申请 200 万元流动资金贷款的议案》

公司目前在银行信誉基础较好，华融湘江银行意向公司提供疫情贴息贷款。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2020 年度向华融湘江银行申请流动资金贷款 200 万元，年息率 1.525%，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授权董事长签批。

（十）审议《关于 2020 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、农业银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2020 年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款 2000 万元，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授权董事长签批。

（十一）审议《湖南桃花源农业科技股份有限公司章程修改议案》

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对公司章程进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《关于修订公司章程的公告》公告编号：2020-014

（十二）审议《湖南桃花源农业科技股份有限公司股东大会议事规则修改议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现拟对《股东大会议事规则》进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《股东大会议事规则》公告编号：2020-015

（十三）审议《关于补充追认关联交易的议案》

根据相关规定要求，补充追认 2019 年向澧县水稻种植专业合作社销售杂交水稻种子 4.07 万元，以及朱方金、蒋继武为公司银行借款提供担保为关联交易，具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《补充追认关联交易公告》公告编号：2020-023

（十四）审议《关于预计 2020 年关联交易的议案》

根据相关规定要求，对 2020 年关联交易进行预计，具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《关于预计 2020 年关联交易的公告》公告编号：2020-022

（十五）审议《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会议事规则修改议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《董事会议事规则》进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《董事会议事规则》公告编号：2020-016

（十六）审议《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会议事规则修改议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《监事会议事规则》进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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）披露的《监事会议事规则》公告编号：2020-017

上述议案不存在特别决议议案_____；

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）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、股东账户卡；（4）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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月18日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路 2、
邮政编码：415001 3、联系人：谢文 联系电话：0736-2588321

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会二届二次会议决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会二届二次会议决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会

2020年4月28日