

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

## 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

### 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。

公司已于 2020 年 4 月 30 日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9:00。

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	833983	一品鲜蔬	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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<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》部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2020-005)。

### （二）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2020-006）。

### （三）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2020-007）。

（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2020-009）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司董事会制度》（公告编号2020-008）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2020-010）。

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股东大会制度》（公告编号2020-011）。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2020-012）。

（九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2020-014）。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2020-015）。

（十一）审议《于修订<监事会议事规则>的议案》

详情参见公司于2020年4月30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）上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司监事会制度》（公告编号2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；2、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8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：孙明军 0535-6732319

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司董事会

2020年4月30日