

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司 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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 日上午 9：00-11：00。

（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	832369	江苏神农	2020年5月18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. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所康思思、张月梅律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

(四) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

(五) 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产

经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。

（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2019 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2020 年财务预算报告。

（七）审议《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

2019 年度，因业务发展需要，公司与关联方之间存在如下关联交易：

序号	关联方名称	关联交易内容	金额（元）
1	张家港市金港镇后滕品发机械厂	加工商品	1,017,475.73
2	张家港市金港镇后滕锦华机械厂	加工商品	401,637.86
3	张家港市泰博机械制造有限公司	加工商品	322,715.04
4	张家港市金港镇飞博装卸服务部	装卸服务	299,029.12
5	张家港市泰博机械制造有限公司	出租厂房	22,857.14
6	张家港市金港镇后滕品发机械厂	出租厂房	3,428.57
7	张家港市金港镇顺鸣机械厂	出租厂房	3,428.57

上述关联交易行为发生时，公司未履行审议程序，现予以补充确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于制订<江苏神农灭菌设备股份有限公司承诺管理制度>及<江苏神农灭菌设备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《江苏神农灭菌设备股份有限公司承诺管理制度》及《江苏神农灭菌设备股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-022）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-023）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月21日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：蒋忠伟 联系电话：0512-58783598 传真：0512-58783598
联系地址：张家港市金港镇后滕封庄村
- （二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《江苏神农灭菌设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会

2020年4月30日