

证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 6 月 1 日上午 10 点。

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	871030	绿福股份	2020年5月29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

安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村绿福股份办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关联交易》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽省绿福农业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-013）。

（二）审议《签订债权转让四方协议》

根据生产经营需要，公司拟向关联方安徽省新天地农资有限公司采购农资合计 5,573,522.00 元。由于公司近期流动资金较为紧张，暂无法及时向安徽省新天地农资有限公司支付上述采购款项。经协商，公司同意安徽省新天地农资有限公司要求其将对桐城市供销商业有限公司的 5,514,338.00 元债务转移至公司，并签署《债权转让四方协议》，剩余款项 59,184.00 由公司在 2020 年 12 月 31 日之前付清。

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（一）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年6月1日上午9点-10点。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：项光齐； 电话：18956980409； 邮箱：904817253@qq.com 地址：安徽省安庆市桐城经济开发区坊正村绿福股份办公楼四楼 传真：0556-6201552。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《安徽省绿福农业科技股份有限公司关联交易公告》

安徽省绿福农业科技股份有限公司董事会

2020年5月15日