

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 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程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 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	833410	百味斋	2020年7月8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. 本公司聘请的江苏致邦律师事务所律师王王小国、陶若晨律师。

（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议案》

《2019年董事会工作报告》

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

《2019年监事会工作报告》

（三）审议《关于2019年度报告及摘要的议案》

2019年度报告及摘要。

（四）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

对2019年度财务情况分析，做出2019年度财务决算报告。

（五）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

公司2019年度财务情况分析，做出2019年度财务决算报告。

（六）审议《关于2019年度不进行利润分配的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》

公司根据实际情况拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

（八）审议《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《募集资金存放与使用情况的专项报告》

（九）审议《关于预计 2020 年度与控股股东控制的其它企业发生日常性关联交易的议案》

为了拓展江苏等长三角市场，充分利用江苏省苏盐连锁有限公司覆盖省市县的强大销售渠道优势，预计 2020 年度公司与江苏省苏盐连锁有限公司及其控制的其它企业发生日常性关联交易（销售产品、购买原材料）的金额新增不超过 1800 万元。

（十）审议《关于预计 2020 年度与公司股东及其亲属发生日常性关联交易的议案》

根据四川自贡百味斋食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易具体情况详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>等制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披

露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》和《信息披露管理制度》进行修订。

(十二) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订。

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（九）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年7月14日上午8:30-9:20

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：严弘
- (二) 电话：0813-8207250
- (三) 电子邮箱：baiweizhai833410@163.com
- (四) 公司地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇犀牛路 63 号
- (五) 临时提案：临时提案请于会议召开前 10 日提交董事会
- (六) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 《第二届董事会第二十七次会议决议》
- 《第二届监事会第九次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日