

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 10 月 30 日上午 10：00。

2020 年 10 月 30 日上午 10：00 至 2020 年 10 月 30 日下午 1：00。

（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	836896	桃花源	2020年10月27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

公司常德会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案

公司因经营需要，整合资源，拟转让子公司安徽桃花源农业科技有限责任公司70%股权。详见2020年10月16日公司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）上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告（公告编号2020-034）。

上述议案不存在特别决议议案

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。

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、持股凭证办理登记。

(2) 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(3) 法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。

(4) 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(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10月30日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司常德会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路 联系人：杨钧丞 联系电话：0736-2588321 17726110371 传真：0736-2588322 邮编：415001 邮箱：598991141@qq.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

如有临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》决议；

(二) 公司《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告。

湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会

2020年10月16日