

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定，无需取得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12月28日11:00时

(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,包含优先股股东,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	836302	金丰源	2020年12月25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

公司三楼会议室(新疆阿克苏地区温宿县仓前路12号)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》;

公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。详细情况请见公司于2020年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020—039)。

(二) 审议《关于 2020 年半年度权益分派方案》。

详细情况请见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020—040）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 28 日 10:00 时

（三）登记地点：阿克苏地区温宿县仓前路 12 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：冯辩 宋晓霞

电话：0997-4530308

手机：13899215980 18299991016

传真：0997-4530308

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020年12月10日