

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

## 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

#### （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程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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：2021年2月27日上午9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	838947	抱儿钟秀	2021年2月19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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》

2018年公司通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台向出借人借款100万元，款项直接划至控股股东、实际控制人文亮账户，文亮收到上述款项后未将款项归还至公司，构成关联方资金占用，截止公告日上述款项已结清。

## （二）审议《关于补充确认公司对外担保事项的议案》

2018 年公司关联方安徽天然文化传媒有限公司、安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司、霍山县双金有机茶农民专业合作社分别向通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台出借人借款 60 万元、100 万元、100 万元，抱儿钟秀为以上关联方的借款合计 260 万元提供不可撤销的连带责任保证担保。

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）、（二）；

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、自然人股东本人出席会议的凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人身份证办理登记。

4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人身份证及法

人股东授权委托书（加盖法人股东公章）办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年2月27日上午8时-9时

（三）登记地点：公司董秘办

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0564-5102446

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年2月5日