

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

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	870951	先卓科技	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

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2021 年日常性关联交易》

根据 2020 年度实际经营情况及 2021 度业务发展需要，公司预计 2021 年关联交易情况如下：

（1）公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 4,000,000.00 元；

（2）公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 500,000.00 元；

（3）北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过 100,000.00 元。

（二）审议《关于变更会计师事务所》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通协商，公司拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计服务机构，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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 1；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日 8 时 30 分至 9 时 59 分

（三）登记地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟礼杰

联系电话：025-57604922

联系传真： 025-57603370

电子邮箱： 705500548@qq.com

通讯地址：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日