

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 2 月 26 日由上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 3 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会。

（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》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 3 月 23 日 09:00。

(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	873489	美农生物	2021 年 3 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。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

审议《2021 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》

就公司 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日发生的关联交易，提请股东大会审议确认公司及其子公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，定价公允合理，遵守了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。详情见《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的公告》（公告编号：2021-012）。

（六）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议公司 2021 年度日常关联交易预计情况。详情见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

（七）审议《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）董事与高级管理人员薪酬情况的议案》

审议 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日公司董事、高级管理人员的薪酬情况。

（八）审议《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）监事薪酬情况的议案》

审议 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日公司监事的薪酬情况。

（九）审议《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》

公司根据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了公司 2020 年度报告及报告摘要提交股东大会审议。详情见《上海美农生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《上海美农生物科技股份有限公司

司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（十）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。详情见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

（十一）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

鉴于公司持续高速发展，为满足生产和经营发展需要，2020 年度不进行利润分配。

（十二）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等文件相关规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度、2019 年度的财务信息进行了核查，并对前期涉及的会计差错事项进行了更正。详情见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-008）。

（十三）审议《关于授权公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为了充分利用公司（以下均指包括子公司）闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司拟利用额度不超过 7000 万元本金的闲置自有资金循环进行投资理财，7000 万元本金可以滚动使用。并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。详情见《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-011）。

（十四）审议《关于公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》

为满足公司持续发展及生产和经营发展的需要，公司 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 1.3 亿元的贷款及承兑汇票，上述融资额度在本议案有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司与银行签署的正式协议为准。

并根据银行等金融机构需要提供担保措施，保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。为满足上述融资需要，公司拟以自有房产及土地对上述额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保。提请授权公司董事长在上述额度内办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关的借款合同、抵押合同等法律文件、办理具体房地产抵押事宜等。授权期限为一年，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

（十五）审议《关于公司开展 2021 年度金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，增强公司财务稳健性，减少对公司经营发展的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展各类型金融衍生品交易业务金额上限不超过等值 1000 万美元，公司及子公司开展的金融衍生品交易主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务等。在授权额度范围内，资金可以循环使用。并提请授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十六）审议《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。公司根据行业发展形势及自身情况，拟调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目。募集资金投资项目投资总额由 40,000.00 万元调减至 38,000.00 万元，拟投入募集资金金额由 38,328.78 万元调减至 36,328.78 万元。

（十七）审议《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即

期回报措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，根据深圳证券交易所创业板相关规定，公司就本次首次公开发行股票并在创业上市后对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并由相关责任主体出具承诺函。

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（五）、（六）、（十四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 23 日 08:00-09:00

（三）登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张维妮 电话：021-59546881

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日