证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 3 月 2 日江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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：2021 年 3 月 22 日 9:30。

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	870631	一品御工	2021年3月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司控股子公司中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司 对外投资》

拟同意公司控股子中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司与中科院苏州医工所科研团队合作成立苏州 XX 高通高新科技有限公司（新公司名称最终以审批部门核定为准），中农普惠分四期总计出资 3000 万元，占新公司股权的 30%，其中首期出资不低于 1000 万元。

（二）审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

公司 2021 年拟向各家银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信

业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

（三）审议《2021 年度关联交易预计》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的的公告》（编号 2021-003）。

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（三）；

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

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、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 22 日 8：45-9:15

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 董事会秘书：郁星涛 联系电话：0512-65169901

(二) 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司董事会

2021年3月4日