

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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	430651	金豹实业	2021 年 4 月 9 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. 本公司聘请的上海正策律师事务所王小雪、裘兆炯律师。

（七）会议地点

公司行政大楼 302 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2021-010、011）。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议《2020 年年度权益分派方案》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2021-016）。

（九）审议《关于公司银行理财的授权》

议案内容详见 2021 年 3 月 15 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

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（八）；

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、股东账户卡；2、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）、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本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 04 月 13 日 08 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海金山工业区漕廊公路 3038 号 联系电话：021-67276621 传真：021-67277171 邮政编码：201806 联系人：王海玲

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海金豹实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日