

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开已于公司 2021 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规

（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 6 日上午 9 点

(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	873482	金田麦	2021 年 3 月 30 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 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2021-014）。

（二）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

根据 2021 年经营目标，公司编制了 2021 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021- 015）。

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（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记；

（二）登记时间：2021 年 4 月 6 日 8：30

（三）登记地点：江西省吉安市吉水县城西工业园区黄桥工业基地
江西金田麦食品股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李华 18610226416

（二）会议费用：交通费用股东自理

五、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日