

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 10:00 时。

##### （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	838799	嘉农股份	2021年4月22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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所张小英、朱富明律师。

#### （七）会议地点

嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站同步披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事长作 2020 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2020 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2020 年利润分配预案。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（三）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2020 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2020 年监事会日常工作情况、对 2020 年有关事项的意见。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2021-006）。

（四）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2020 年度标准无保留的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2021 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2021 年的财务预算。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（六）审议《关于公司 2021 年度经营方针的议案》

根据 2020 年公司的经营情况，结合 2021 年的经济整体大环境的形势，董事会制定了公司 2021 年度经营方针。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（七）审议《关于公司 2021 年至 2025 年发展战略规划的议案》

我国社会主义建设已进入“十四五”时期，这是我国实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。公司在国家十四五规划总体要求的指引下，结合企业实际制定了本公司的五年规划，以明确公司发展方向、目标任务和基本方略。公司上下要齐心协力积极奋斗，努力完成企业的各项战略目标任务。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司目前总股本为 56,250,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.5 元(含税)，分配总额为 6,468.75 万元人民币。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的 2020 年年度权益分派预案公告（公告编号 2021-008）。

（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-005)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；

2、由代理人代表自然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》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

4、由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、加盖公司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、股东帐户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 28 日上午 9:30 时-10:00 时

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司三楼 305 会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市顺源路 282 号；联系人：夏培钧；联系电话：2057-82613586 传真 0573-82180026 邮政编码：314036

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

1、经董事和记录人签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

2、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司董事会

2021年4月7日