

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次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 2021 年第一次年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 月 16 日 10 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，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	870122	一景乳业	2021 年 5 月 12 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. 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所指派律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(五) 审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(七) 审议《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(八) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(九) 审议关于《拟对外提供借款》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 16 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邢喜波

联系电话：0575-83049179 传真：0575-83048098

邮政编码：312400

联系地址：浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2021年4月20日