

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 10:00

(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	837826	三喜农机	2021 年 5 月 20 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. 本公司聘请的江苏弘泰律师事务所袁艺、魏莉律师。

(七) 会议地点

泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2020 年度工作情况，编写了《2020 年度监事会工作报告》。

(三)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

该两份公告已分别于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号：2021-001、2021-002)。

(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2020 年度财务决算报告》。

(五)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2021 年度财务预算报告》。

(六)审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2020 年度审计报告》（和信审字（2021）第 000124 号）。

(七)审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为 360,374.67 元，不进行利润分配。

(八)审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司决定续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

(九)审议《关于会计政策变更的议案》

该公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号:2021-006)。

(十)审议《关于预计 2021 年度公司购买理财产品的议案》

该公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号:2021-007)。

(十一)审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

该公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号:2021-008)。

(十二)审议《关于预计 2021 年度银行贷款及授信额度的议案》

该公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号:2021-009)。

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 11、12；

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、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
5. 股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 26 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛冰磊

联系电话：18994660030

传真：025-86725799

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《三喜农机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日