

证券代码：834751      证券简称：曲辰种业      主办券商：申万宏源承销保  
荐

## 云南曲辰种业股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 21 日由公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会提请于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

召开时间：2021年5月13日上午9:00 预计会议0.5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,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	834751	曲辰种业	2021年5月11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

云南曲辰种业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-002)

(二) 审议《2020年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）

(三) 审议《2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-001），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

(四) 审议《2020年度财务决算报告的议案》

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

(五) 审议《2021年度财务预算报告的议案》

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

(六) 审议《关于公司2020年度使用闲置资金购买理财产品计划》

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司2020年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2021-005）

(七) 审议《2020年度利润分配》

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

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、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：2020年5月12日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书段虹宇

联系电话：0874-3127083

传 真：0874-3127083

联系地址：云南省曲靖市麒麟区春雨路1-1号

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

### 五、备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《云南曲辰种业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021年4月23日