

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

## 青岛三木水产股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 13 日 14:00。

预计会期 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，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	872768	三木水产	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。

### 3. 本公司聘请的山东颐衡律师事务所麦永全、王莹莹律师。

## （七）会议地点

青岛三木水产股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年年度报告及摘要》议案

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

### （二）审议《2020年度董事会工作报告》议案

《2020年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2020年度监事会工作报告》议案

《2020年度监事会工作报告》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案  
《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案  
《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度工作中勤勉尽责，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《关于补充确认公司申请银行授信的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于选举董事的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-008）。

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、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证 原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人 应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代 理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日 13:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李慧妍 联系电话：0532-58802698 邮编：266111  
传真：0532-58802699

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《青岛三木水产股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛三木水产股份有限公司董事会

2021年4月23日