

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 9:00。

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	835839	环丰食品	2021年5月10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. 本公司聘请的北京市京师（潍坊）律师事务所见证律师。

（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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就2020年度董事会工作情况作了工作报告。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就2020年度监事会工作情况作了工作报告。

（三）审议《2020年年度报告及其摘要》

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年年度报告及其摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2021年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2020年年度权益分派预案》

为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》

公司拟续聘请亚太（集团）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。同时，公司授权总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，择机与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。

(八) 审议《前期会计差错更正》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-007)。

(九) 审议《关于董事会换届选举》

公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名李全体、韩建荣、李静、钟爱萍、袁升为公司第三届董事会董事候选人,董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。以上董事均为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形,均不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于监事会股东代表监事换届选举》

公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名辛成华、管庆环为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事任期三年,自股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。以上监事均为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2021年5月15日9:00前

（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：胡海栋

通讯地址：山东省高密市经济开发区康成大街（东）5388号

邮政编码：261502

电话：0536-2588960

传真：0536-2589721

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《山东环丰食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东环丰食品股份有限公司董事会

2021年4月23日