

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符《中华人民共和国公司法》、《黄山科宏生物香料股份有限公司章程》、《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。

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 22 日 14 时 30 分。

2021 年 5 月 22 日（星期六）14 时 30 分。

（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 | 830940 | 科宏生物 | 2021年5月18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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告

(二) 审议《2020年监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告

(三) 审议《2020年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务决算报告

(四) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

基于公司生产经营需要，根据《公司章程》规定，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司 2020 年度利润分配预案基于公司生产经营需要，有利于公司生产经营正常进行，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(五) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于4月27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 披露的《公司2020年年度报告》（公告编号2021-004号），《公司2020年度报告摘要》（公告编号2021-003号）中的内容。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构。

(七) 审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

详见公司《关于 2020 年度董事薪酬的议案》。独立董事发表了独立意见，详见公司于 4 月 27 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 披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》（公告编号 2020-006 号）。

(八) 审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

详见公司《关于 2020 年度监事薪酬的议案》。

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，议案序号为七、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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

(三) 登记地点：公司证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张程勇 联系地址：安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路 联系电话：0559-6523816 传 真：0559-6524132

(二) 会议费用：本次股东大会预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司董事会

2021年4月27日