

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 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。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 17 日上午 9：00。

##### （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，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	834872	五米常香	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. 本公司聘请的黑龙江上欧律师事务所孙维涛、关传静律师。

#### （七）会议地点

黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

## 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》

根据公司2020年实际情况，主要从2020年度公司经营情况回顾、经营工作计划等方面对2020年度董事会工作进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司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》

根据公司2020年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

根据2020年公司运营实际情况，对2020年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司2020年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

根据公司2021年发展目标，对2021年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司2021年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于公司2020年度审计报告会计报表批准报出的议案》

2020年度，经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》。

### （六）审议《关于2020年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司2021年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《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）

及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内容控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会全权办理续聘的相关事宜。

议案内容详见公司2021年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《拟聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。公司因执行新会计收入准则，导致的会计政策变更。

（九）审议《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》

公司于2020年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）披露了《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005），具体内容详见上述公告。

（十）审议《关于公司拟向各银行申请流动资金贷款的议案》

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟向各大银行申请6000—7000万元的流动资金贷款，用于采购生产所需，贷款期限为1年，公司将根据与各银行协商签订的贷款合同申请贷款。

（十一）审议《关于2020年利润分配方案的议案》

董事会拟定2020年度不进行利润分配。

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，议案序号为九；

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）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二）登记时间：2021年5月17日8:30-9:00

（三）登记地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王微

电 话：0451-56666666

传 真：0451-56666660

地 址：黑龙江省五常市民意乡原政府院内

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会

2021年4月27日