

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

## 海南香树沉香产业集团股份有限公司 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

2021 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十八次会议做出决议，决定召开 2020 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （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 28 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	834155	海南沉香	2021年5月24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中银律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

海口市江东新区演丰镇曲口路香树沉香产业园公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-012、2021-013 号公告。

### （二）审议《公司 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

### （三）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014 号公告。

#### （四）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2020 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-015 号公告。

#### （五）审议《公司 2020 年度审计报告及财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-14、2021-015 号公告。

#### （六）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（七）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（八）审议《2021 年度子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-016 号公告。

（九）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-017 号公告。

（十）审议《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（十一）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于

2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第2021-014、2021-019号公告。

(十二) 审议《关于补充确认2020年偶发性关联交易的议案》

本议案已于2021年4月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第2021-023号公告。

(十三) 审议《监事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

本议案已于2021年4月27日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第2021-015、2021-020号公告。

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，议案序号为八、十二；

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

自然人股东出席会议应出示身份证明（身份证、护照）；委托他人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月27日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张伟                      地址：海南香树沉香产业集团股份  
有限公司香树沉香产业园会议室              邮编：570125              电话：0898-66714176

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》  
《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司董事会

2021年4月27日