

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《甘肃中天羊业股份有限公司章程》，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 18 日 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	430682	中天羊业	2021年6月15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. 本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

兰州市城关区雁宁路 374 号中天企业会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

（三）审议《公司 2020 年度决算报告》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

（四）审议《公司 2021 年度预算方案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

（五）审议《公司 2020 年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-020) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-021)。

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：(2021-018)、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-023)。

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（六）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 17 日 9:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省陇西县长安路公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：甘肃省陇西县长安路中天羊业公司证券部 2. 联系人：徐保川 3. 联系电话：18993219100

（二）会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第十九次会议决议；

第四届监事会第十一次会议决议。

甘肃中天羊业股份有限公司董事会

2021年4月27日