

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

**新疆金丰源种业股份有限公司**  
**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**

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召开 2020 年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定，无需取得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5月19日11:00时

(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，包含优先股股东，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	836302	金丰源	2021年5月17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康达律师事务所两律师。

(七) 会议地点

1. 新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼4楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### **(一) 审议《公司〈2020 年度报告〉及〈2020 年度报告摘要〉》议案；**

2020年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司同日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年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

### **(二) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案；**

公司董事长张银宝先生根据公司2020年实际情况，主要从2020年度工作情况、行业发展趋势、2021年经营目标等方面对2020年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司2020年董事会工作报告》。

### **(三) 审议《2020 年度监事会工作报告》议案；**

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2020年度监事会工作情况，并编制了《2020年度监事会工作报告》，回顾了2020年度工作情况，并提出了2021年度工作计划。

### **(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案；**

根据2020年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务决算报告》。

### **(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案；**

公司根据2020年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2021年度财务预算报告》。

**(六) 审议《公司 2020 年度审计报告》议案；**

根据《企业会计准则》，结合公司 2020年12月31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和现金流量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告》。

**(七) 审议《公司 2020 年度利润分配预案》议案；**

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

**(八) 审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案；**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司可以聘请的《证券法》规定的会计师事务所，该所具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司年度审计机构。董事会及监事会同意续聘请该所为公司2021年度审计机构。

**(九) 审议《公司 2021 年度日常关联交易预计》议案；**

2021年度日常关联交易预计的内容详情请见公司同日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《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

**(十) 审议《关于申请购销企业棉花收购贷款》议案；**

为了满足公司的经营发展需要，更好的完成今年棉花的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请棉花收购贷款，借款 3.5 亿元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担

保方式为保证金质押担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

### **(十一) 审议《关于申请农业科技贷款（流贷）》议案。**

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请办理农业科技贷款（流贷），拟计划借款 2500 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为资产抵押担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

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：议案九、议案十、议案十一；

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**

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月19日10:00时

(三) 登记地点：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼4楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：冯辩          宋晓霞

电话：0997-4530308

手机：13899215980          18299991016

传真：0997-4530308

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(1) 《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(2) 《新疆金丰源种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决》；

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2021年4月28日