

证券代码：871812

证券简称：博联股份

主办券商：国盛证券

贵州博联茶业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 18 日早上 9:00 至 12:00。

（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	871812	博联股份	2021年5月11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、本公司聘请的上海建纬（合肥）律师事务所张勇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在中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 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司结合 2020 年度工作运行情况，拟定了《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》

公司根据 2020 年度财务运行情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年利润分配方案报告的议案》

为支持公司发展，公司就 2020 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

（六）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-008）。

（七）审议《关于补充确认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司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《关联交易公告》（公告编号 2021-014）。

（八）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会对 2020 年度的监事工作及履职情况拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于公司董事会对 2020 年年度报告出具非标意见的专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了保留意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明。

（十）审议《关于公司监事会对 2020 年年度报告出具非标意见的专项说明》

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了保留意见的审计报告，监事会就相关事项进行专项说明。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日早上 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩娇 电话：15120161088

（二）会议费用：食宿及交通自理

五、备查文件目录

1. 贵州博联茶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 贵州博联茶业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

贵州博联茶业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日