

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

**安徽合益食品股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他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**

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-11:30 。

**（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	839822	合益食品	2021年5月14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. 本公司聘请的安徽梅山律师事务所刘平安律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020年度董事会工作报告》议案

2020年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,严格执行股东大会的各项决议,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就2020年度工作拟定了年度工作报告。

### (二) 审议《2020年度监事会工作报告》议案

公司监事会对2020年度工作情况进行了回顾与总结,形成2020年度监事会工作报告。

### (三) 审议《2020年财务决算报告》议案

公司根据实际情况,总结了2020年度财务状况,并制定了2020年度财务决算报告。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算方案。

（五）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了 2020 年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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）上发布的 2020 年度报告及年度报告摘要。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案

2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（八）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

为监督公司控股股东及其他关联方占用资金情况，大信会计师事务所出具了控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

（九）审议《补充确认对外借款》议案

补充确认 2020 年度对外借款事项，详见 2021-009 号公告。

(十) 审议《募集资金存放及使用情况专项报告》议案  
募集资金存放及使用情况专项报告, 详见公告 2021-008 号。

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

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的, 凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代理人代表法人股东出席本次股东大会的, 凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的, 凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续, 可用信函或者传真方式进行登记, 但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2021 年 5 月 18 日 8:30 至 9:00。

(三) 登记地点: 安徽合益食品股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽合益食品股份有限公司联系电话：0564-7355669 传真：0564-7355667 邮政编码：237300 联系人：潘丽民

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

安徽合益食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

安徽合益食品股份有限公司董事会

2021年4月28日