

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

**安徽金色田园木结构制造股份有限公司**  
**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**

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 25 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	871123	金色田园	2021年5月20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. 本公司聘请的大成律师事务所童韩军、王军律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》  
《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》  
《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》  
《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》  
《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

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

信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

根据 2020 年度会计师事务所服务情况，公司拟定继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服务机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

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上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

（十）审议《董事会关于公司 2020 年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

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上披露的《董事会关于公司 2020 年财务报告被出具带持续经营重大不

确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-014）。

（十一）审议《提名陆拥军为公司第二届董事会董事的议案》

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上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-016）。

（十二）审议《监事会关于公司 2020 年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

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上披露的《监事会关于公司 2020 年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-015）。

（十三）审议《关于免去陆拥军第二届监事会监事的议案》

因公司管理调整，拟免去陆拥军第二届监事会监事职务。

（十四）审议《关于提名叶时武为第二届监事会监事的议案》

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上披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-017）

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（九）；

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- ②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：5月25日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴进军，联系电话：0550-2305699

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司董事会

2021年4月28日