

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

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。

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

预计会期 1 天

（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	836321	天合牧科	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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所刘峰律师。

（七）会议地点

广东天合牧科实业股份有限公司会议室

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》

董事会工作报告就2020年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2021年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2020年度监事会工作报告的议案》

2020年监事会工作总结及2021年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司依据2020年度财务报告编制2020年度财务决算报告，对公司2020

年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告

（四）审议《2021年财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司2020年度经营情况，公司对2021年工作进行了框架性安排，拟定了《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

审议公司《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-013）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

（六）审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构，2021年度审计费用不超过人民币13.3万元。

（七）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

审议公司《2021年日常性关联交易》，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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-015）。

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，议案序号为七；

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定代表人授权委托书（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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 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：5月21日

（三）登记地点：广东天合牧科实业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0751-6582278

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司董事会

2021年4月28日