

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第九次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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,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 | 873482 | 金田麦 | 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2020年总经理工作报告的议案》

总经理工作报告就2020年总经理工作情况进行了回顾,并提出了2021年工作目标。

(二) 审议《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2021 年工作目标。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2020 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

该议案对 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

(五) 审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

公司对 2020 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形成 2020 年年度报告，具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告》(公告号 2021-020) 和《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告号 2021-021)。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定

2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

(八) 审议《关于追认日常交易的议案》

具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 关于追认日常交易公告》(公告号 2021-026)。

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，

议案序号为八；

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、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

（二）登记时间：2021年5月25日8:30

（三）登记地点：江西省吉安市吉水县城西工业园区黄桥工业基地
江西金田麦食品股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李华 18610226416

（二）会议费用：交通费用股东自理

五、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021年4月29日