

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

## 西藏徒河食品股份有限公司

### 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。

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程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 20 日上午十点。

## （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	837233	徒河食品	2021年5月19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. 本公司聘请的山东闻韶律师事务所见证律师。

## （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年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》

### （三）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》

### （四）审议《关于〈2020年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2020年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于〈继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构〉的议案》

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年。

（七）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》

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：济南市济南市历下区工业南路 61-11 号 7-3-410 董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：济南市济南市历下区工业南路 61-11 号 7-3-410 公司会议室；联系人：司文贵；联系电话：15306400530；电子邮箱：1312627@163.com；邮政编码：250100。

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《西藏徒河食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日