

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次会议召开无需经过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

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日上午 9:30。

（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	830875	千草科技	2021 年 6 月 18 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. 本公司聘请的北京北斗鼎铭（成都）律师事务所毛平、白建律师。

（七）会议地点

四川省内江市东兴区红牌路 668 号公司会议室

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》

公司董事会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾总结，并提出了公司 2021 年工作目标。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编写了《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作情况进行了回顾、总结，并提出了 2021 年度工作计划和主要工作任务。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

（四）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营的实际情况，公司 2020 年不进行利润分配。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收资本的议案》

具体内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《四川千草生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本的公告》（公告编号：2021-019）。

（六）审议《关于〈董事会对 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案〉

公司董事会对 2020 年度财务审计报告非标准意见进行了专项说明，内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号（2021- 017）。

（七）审议《关于监事会对〈董事会对 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的意见的议案》

公司监事会对 2020 年度财务审计报告非标准意见进行了专项说明，内容详见同日登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《关于监事会对董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的意见》公告，公告编号（2021-018）。

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

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身

份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘雪姣，联系电话：13730771599

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会七次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日