

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（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 9 时

（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	838947	抱儿钟秀	2021年5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. 本公司聘请的安徽云旗律师事务所见证律师。

（七）会议地点

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

2020年度财务决算报告。

（四）审议《2020年度利润分配方案》

2020 年度利润分配方案。

(五) 审议《2020 年度报告及摘要》

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告，。

(七) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司 2019 年度审计机构的合同已到期，为了保障审计工作的连续性，经董事会认真考虑和调查后，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于新增董事的议案》

提名朱飞先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》

（公告编号 2021-012）。

（十）审议《关于补充确认 2020 年度关联交易公告的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认 2020 年关联交易公告》的公告（公告编号：2021-013）。

（十一）审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-014）。

（十二）审议《关于追认部分募集资金用途变更的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（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（九）、（十）；

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、自然人股东本人出席会议的凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人身份证办理登记。

4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东的企业法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人身份证及法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年5月20日上午8时至上午9时。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0564-5102446。

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

