

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

## 山东蓝思种业股份有限公司

### 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 30 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案，批准召开本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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 21 日上午 9:00-12:00。

##### （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，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	833273	蓝思种业	2021年5月17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. 本公司聘请的国枫律师事务所黄彦宇律师。

(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》议案

2020年度董事会工作报告

(二) 审议《关于2020年度监事会工作报告》议案

2020年度监事会工作报告

(三) 审议《关于2020年年度报告及其摘要》议案

2020年年度报告及其摘要

(四) 审议《关于2020年度财务决算报告》议案

2020年度财务决算报告

(五) 审议《关于2021年度财务预算报告》议案

2021年度财务预算报告

(六) 审议《关于2020年度利润分配》议案

考虑公司后续发展，2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于聘请公司2021年度审计机构》议案

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

(九) 审议《关于公司2020年度资金占用专项审计报告》议案

财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其

他关联方占用资金情况审核报告》。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡；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9:00-17:00

（三）登记地点：山东省日照市海曲中路63号建行大厦三层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王龙 联系地址：山东日照海曲中路63号建行大厦三层公司会议室 电话：0633-8226188

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司董事会

2021年4月30日