

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司 关于召开 2020 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。

本次年度股东大会由公司董事会召集召开。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》，等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有规定

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取现场投票的方式召开。

#### （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 点 0 分。。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9 点 0 分。

## （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	836896	桃花源	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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所莫彪律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2020-005 号）。

### （二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》

### （三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》

### （四）审议《公司 2020 年度审计报告》议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2020 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于 2021 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》议案

公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、华融湘江银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2021 年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款 2000 万元，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自 2020 年度股东大会通过

之日起一年。

#### （十）审议《关于预计 2021 年关联交易》议案

根据相关规定要求,对公司 2021 年关联交易进行预计,具体详见公司于 2021 年 4 月 30 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) 披露的《关于预计 2021 年关联交易的公告》(公告编号: 2021-006)。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记: (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; (2) 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡; (3) 由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; (4) 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; (5) 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。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路 2、 邮政编码：415001 3、联系人：杨钧丞 联系电话：0736-2588321; 17726110371

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

湖南桃花源农业科技股份有限公司第二董事会第七次会议决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司第二监事会第四次会议决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会

2021年4月30日