

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

## 海南香树沉香产业集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （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 21 日上午 9:00。

#### （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	834155	海南沉香	2021年6月16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. 本公司聘请的北京市中银律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

海口市江东新区演丰镇曲口路香树沉香产业园公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-012、2021-013 号公告。

### （二）审议《公司 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

### （三）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并

提出了 2020 年度董事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014 号公告。

#### （四）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2020 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-015 号公告。

#### （五）审议《公司 2020 年度审计报告及财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-14、2021-015 号公告。

#### （六）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（七）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（八）审议《2021 年度子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-016 号公告。

（九）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-017 号公告。

（十）审议《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

（十一）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，

并于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第2021-014、2021-019号公告。

（十二）审议《关于补充确认2020年偶发性关联交易的议案》

本议案已于2021年4月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第2021-023号公告。

（十三）审议《监事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

本议案已于2021年4月27日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第2021-015、2021-020号公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十二；

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

自然人股东出席会议应出示身份证明（身份证、护照）；委托他人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2021年6月20日

