

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 7 月 19 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	831436	白水农夫	2021年7月15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 律师事务所田守云、孙中爽律师。

(七) 会议地点

福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)

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 》

董事会工作报告就 2020 年度董事会工作情况进行了回顾，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 》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案 》

该议案对 2020 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

(四) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案 》

该议案对 2021 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

(五) 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案 》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章

程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2021 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2020 年度不进行利润分、不送红股、不进行资本公积转增资本。

（六）审议《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《福建白水农夫农业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《福建白水农夫农业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的公告》（公告编号：2021-011 号）。

（八）审议《监事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《监事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2021-012 号）

（九）审议《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

该议案内容详见公司董事会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）上发布的《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-014）。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司董事会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）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2021-013）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年7月19日上午9:00-9:30

（三）登记地点：福建省厦门市湖里区马垄路2号（中智启达科技大厦）

四、其他

（一）会议联系方式：林秀美 0593-3388998 传真：0593-3386398 联系地址：
福建白水农夫农业股份有限公司

（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

二、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司董事会

2021年6月28日