

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

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。

公司董事会提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室以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7月20日下午14:00。

会议时间预计下午 14:00-16:00。

（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	835816	正方农牧	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. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师。

（七）会议地点

吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-022）、《吉林正方农牧股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-023）。

（二）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2020年工作情况，董事会编写了《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2020 年工作情况，监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据 2020 年度财务决算情况及 2021 年度生产经营计划，公司编制了 2021 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2020 年发生的关联交易情况，对 2021 年度日常性关联交易做出预计（详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-024）。

（八）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行办理期限调整申请贷款的议案》

因疫情影响，根据公司生产经营发展需要拟向中国建设银行股份有限公司通化分行申请办理流动资金贷款及固定资产贷款期限调整业务：其中流动资金贷款 14450 万元，固定资产贷款 13760 万元，具体延期期限以银行审批批复为准，并由吉林省能源投资集团有限责任公司和吉林省农牧科技有限公司提供连带责任保证。

（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。（详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-025）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-026）。

（十一）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2021-030）。

（十二）审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2021-031）。

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，议案序号为七；

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本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的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；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月19日~2021年7月20日下午13:30

（三）登记地点：吉林省梅河口市梅河东大街3888号吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0435-4362677

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

1. 《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
2. 《吉林正方农牧股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司
董事会

2021年6月30日