

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克 主办券商：申万宏源承销保荐

多尔克司食品集团股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日上午九点半。

（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	833627	ST 多尔克	2021 年 7 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。

(七) 会议地点

河南省焦作市武陟县北郭乡黄河滩区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

(三) 审议《2020 年度财务决算报告》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会

第十次会议决议公告》。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（七）审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、有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、加盖法人代表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和股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9:00-12:00, 14:00-17:00

（三）登记地点：河南省焦作市武陟县北郭乡黄河滩区，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩温香，联系地址：河南省焦作市武陟县北郭乡黄河滩区，公司会议室，联系电话：18749772288

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第十次会议决议；
- （二）第二届监事会第八次会议决议。

多尔克司食品集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日