

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

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 2021 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日 9 点至 11 点。

预计会期 0.5 天。

（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	870951	先卓科技	2021年9月3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

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司借款提供担保》

2020 年公司全资子公司江苏丰禾科技发展有限公司（以下简称“丰禾科技”）向仪征市融信农村小额贷款有限公司贷款 300 万元于 2021 年 1 月到期并归还。2021 年 6 月 18 日，丰禾科技继续向该银行贷款 300 万元，贷款用途为购买材料，期限为 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 10 月 20 日，贷款年利率为 13.20%，公司和股东韩承勇、徐健、施云、张文龙及自然人徐元斌为该贷款提供无偿保证担保。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月8日8时00分至8时59分

（三）登记地点：南京市六合区横梁街道滕营路206号公司3层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：钟礼杰 （2）联系电话：025-57604922
（3）联系传真：025-57603370 （4）电子邮箱：705500548@qq.com （5）通讯地址：南京市六合区横梁街道滕营路206号

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司董事会

2021年8月24日