

证券代码：870736

证券简称：盛态粮食

主办券商：恒泰长财证券

江西盛态粮食股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西盛态粮食股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 6 月 8 日 9:00-11:00。

（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	870736	盛态粮食	2022年5月31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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江西盛态粮食股份有限公司东莞分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公

告》（公告编号：2022-001）。

（三）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（四）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（五）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《2022 年度财务预算方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司拟续聘会计师事务所

所公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于授予董事长 2022 年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司关于公司 2022 年度拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于修改<江西盛态粮食股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（九）、（十）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年6月8日上午8:00-9:00

（三）登记地点：江西盛态粮食股份有限公司东莞分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李柱威；联系电话：0769-23100231；传真：0769-23100231；联系地址：东莞市东城街道主山东纵大道59号1号铺。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江西盛态粮食股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日