

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

## 甘肃文祥生态渔业股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 2 点 30 分。

##### （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	872861	文祥渔业	2022年5月13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。

本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳律师

#### (七) 会议地点

甘肃文祥生态渔业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况,公司董事会对2021年度的工作进行了回顾与总结,由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

### (二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况,公司监事会对2021年度的工作进行了回顾与总结,由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

### (三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司2021年度经营情况,公司制定了《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了《2022 年财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉》

议案内容已于 2022 年 4 月 27 日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）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构〉》

公司 2020 年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

（八）审议《关于〈银行借款〉的议案》

公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行的 700 万元贷款于 2022 年 4 月 8 日到期，公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行 1700 万元贷款将于 2022 年 7 月 2 日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

### （九）审议《关于<修订公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司董事会及其授权范围内转授权财务人员或其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日下午2点00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口 邮政编码：731600 联系电话：0930-8822677 传真：0930-8822677 联系人：邹惠全

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会

2022年4月27日