

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：光大证券

天舜（杭州）食品股份有限公司

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、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

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 15:00，预计会期半天。

（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	873720	天舜食品	2022 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所指派律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘1组80号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2021年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2021年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2021年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保证公司经营的稳定及可持续发展，增强抵御风险能力，更好维护股东长远利益，拟定公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2022-004)。

(七) 审议《关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》

该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《天舜 (杭州) 食品股份有限公司关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》 (公告编号：2022-005)。

(八) 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案 (一)》

由于业务需要, 公司 2022 年度拟与爱普香料集团股份有限公司及其关联方发生资金往来、购销商品、租赁房屋等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《天舜 (杭州) 食品股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》 (公告编号：2022-006)。

本议案公司关联股东爱普香料集团股份有限公司将回避表决。

(九) 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案 (二)》

由于业务需要, 公司 2022 年度拟与 AICE Group Holdings Pte. Ltd 及其关联企业等关联方发生购销商品等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《天舜 (杭州) 食品股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》 (公告编号：2022-006)。

本议案关联方的控股股东 Aice Group Holdings Pte. Ltd 持有公司控股子公司新加坡天舜控股有限公司 20.37% 股份, 为公司关联方。根据公司股东实际情况, 本议案不涉及关联股东回避表决。

(十) 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案 (三)》

由于业务需要, 公司 2022 年度拟与上海热景生物技术有限公司发生购销商品关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《天舜 (杭州) 食品股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》 (公告编号：2022-006)。

本议案公司关联股东陆其康及舟山自泉天舜股权投资合伙企业 (有限合伙) 将回避表决。

(十一) 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案 (四)》

由于业务需要, 公司 2022 年度拟接受爱普香料集团股份有限公司、舟山自泉

天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币60,000,000.00元。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案不涉及关联股东回避表决。

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（八）、（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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月30日14:30-15:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘1组80号公司三楼董秘办。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李红

（二）联系电话：0571-86981565-8888

(三) 联系传真：0571-86993514

(四) 联系地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘1组80号

(五) 会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2022年6月10日

