

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2021-038

合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件 2，该股东代理人可以不是公司股东）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、《2020 年度财务决算报告》；
- 4、《2020 年度报告和年报摘要》；
- 5、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 6、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
- 7、《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》；
- 8、《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；
- 9、《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

10、《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》；

11、《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

12、《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2020 年度报告和年报摘要》	√

5.00	审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	审议《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》	√
8.00	审议《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》	√
9.00	审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》	√
11.00	审议《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√
12.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记，并应在 2021 年 5 月 18 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席

现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

2. 登记时间：2021年5月17日—18日，上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

3. 登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：231283

联系人：顾晓新、朱虹

电话：（0551）62239888、62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：fengle000713@sina.cn

5. 其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 19 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>

规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2020 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	审议《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《2020年度报告和年报摘要》	√			
5.00	审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	审议《关于2020年度计提资产减值准备	√			

	的议案》				
7.00	审议《关于申请 2021 年度综合融资额度的议案》	√			
8.00	审议《关于 2021 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》	√			
9.00	审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√			
10.00	审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》	√			
11.00	审议《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√			
12.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》				

委托日期：2021 年 月 日