

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日 9:00。

预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场方式召开

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于修改<江西禾益化工股份有限公司章程>的议案》

将公司经营范围中的水溶肥料扩展为肥料，修正后公司章程第二章第十二条公司的经营范围为：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务（以上业务国家有专项规定的除外）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月3日8:30时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园，江西禾益化工股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：夏火斌

电 话： 0792-5681156

传 真： 0792-5681156

邮 编： 332700

(二) 会议费用：自理

五、 备查文件目录

1、《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年7月18日