

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 6 月 12 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《关于董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名吕益民、秦利、周书宝、邹衍、张华荣为公司第二届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

- (1) 董监高换届选举备案工作；
- (2) 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (3) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

(三) 审议《关于修改公司章程》议案

公司拟修改公司章程关于董事会人数相关条款，详见公司于 2019 年 5 月 29 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）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）

(四) 审议《关于监事会成员换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司》对监事候选人提名的规则，提名吴玥、汤咏芝为公司

第二届监事会选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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：2019 年 6 月 17 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：江苏省南京市中山东路 18 号国际贸易中心 32 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李宇宸 025-84791001

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

（二）经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日