

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日 9 时 00 分。

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 7 月 11 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《关于取消 2018 年年度权益分派的致歉公告》议案

经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议公司审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》的议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)、每 10 股送红股 2 股和以资本公积金每 10 股转增 1 股。该利润分配议案经 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 15 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) 披露，公告编号：2019-007。

由于工作人员对相关业务规定理解不准确，导致送红股、派发现金红利合计超出合并报表未分配利润，公司无法按照股转公司的要求在规定时间内继续进行 2018 年年度权益分派，因此本次权益分派取消。具体情况详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《河北沃土种业股份有限公司关于取消 2018 年年度权益分派的致歉公告》(公告号 2019-023)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年7月17日8:30分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张磊 联系地址：公司会议室 电话：13931081266
传真：03108523508 邮编：057550

(二) 会议费用：与会食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

符合资格的股东提交的临时提案请于十日前提交。

五、备查文件目录

《河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年7月3日