

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 8 月 28 日 09:00。

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 8 月 22 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 2019 年半年度权益分派预案》议案

考虑公司未来战略发展，同时兼顾对投资者的合理回报，拟定公司权益分派预案为：本次分派拟派发现金红利，实施送红股，实施公司资本公积转增股本，具体如下：

公司按现有总股本 79,560,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 7,956,000 股，以未分配利润每 10 送红股 2 股，以未分配利润每 10 股派现金 0.70 元，共计派发现金股利 5,569,200 元。本次转增、送红股、派发现金完成后，公司总股本增至 103,428,000 股，具体内容详见 2019 年 8 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河北沃土种业股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）。

此权益分派预案需提交股东大会审议，公司董事会须在股东大会做出决定后 2 个月内完成权益分派事项。

(二) 审议《关于授权董事会办理 2019 年上半年度权益分派方案的相关事宜》议案

为了方便本次权益分派方案工作的有效开展，提请股东会授权董事会办理本次权益分派方案相关事宜，包括但不限于：（1）本次权益分派方案向全国中小企业股份转让系统报备事宜；（2）本次权益分派方案在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；（3）本次权益分派方案在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；（4）公司章程变更后办理相关备案工作；（5）本次权益分派方案完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）本次权益分派方案需要办理的其他事宜。）

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8月28日 08:30

(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

(一)《河北沃土种业股份有限公司 2019 年第二届董事会第三次会议》

(二)《河北沃土种业股份有限公司 2019 年第二届监事会第二次会议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年8月13日