

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于延期召开 2019 年度第六次临时股东大会暨取消 原部分议案及新增提案的公告

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。

2019 年 8 月 6 日，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，该议案需提交股东大会审议；公司于 2019 年 8 月 6 日对外披露《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会通知公告》，拟定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年度第六次临时股东大会。

2019 年 8 月 9 日，公司董事会收到持有公司 47.90% 股份的股东高福忠书面提交的《关于提议增加 2019 年度第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将调整后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》作为临时议案提交公司 2019 年度第六次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，高福忠直接持有公司股份 29,240,175 股，占公司总股本的 47.90%。公司董事会认为高福忠符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会拟取消经审议通过的原《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，将上述更新后的临时提案提交至公司第二届董事会第三次会议审议。

公司于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，同时提请延期召开 2019 年第六次临时股东大会。具体内容请见同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）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

现将相关事项说明及通知如下：

一、取消原议案及新增提案

公司于 2019 年 8 月 6 日对外公告《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会通知公告》，拟定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年度第六次临时股东大会。

2019 年 8 月 9 日，公司董事会收到持有公司 47.90%股份的股东高福忠书面提交的《关于提议增加 2019 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将调整后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》作为临时议案提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。调整后的提案内容如下：

经 2019 年半年度报告(未经审计)披露,截至 2019 年 6 月 30 日,母公司未分配利润为 105,762,116.03 元,从公司发展和股东利益等

综合因素考虑，公司拟进行权益分派。

公司本次权益分派预案变更如下：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 1.64 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

经 2019 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议审议，决定取消原经第二届董事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，同时将调整后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》作为新议案，提交公司 2019 年度第六次临时股东大会审议。

二、 延期召开公司 2019 年度第六次临时股东大会

因高福忠提出新议案《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，为了更好地与股东进行沟通，公司决定将公司 2019 年度第六次临时股东大会召开日期延期至 2019 年 8 月 26 日召开，除取消原经第二届董事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》、新增经第二届董事会第三次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》以及会议召开时间发生变更外，其他事项均保持不变。具体情况如下：

(一) 会议召开基本情况

1. 股东大会届次

本次会议为 2019 年度第六次临时股东大会。

2. 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

4. 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

5. 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

6. 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 15 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。

7. 会议地点

公司会议室。

(二) 会议审议事项

1. 审议《关于 2019 年半年度权益分派的议案》

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 1.64 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

议案内容详见公司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）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于变更 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-065）。

2. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前业务及所处行业状况，为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，实现股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见公司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《天津市依依卫生用品股份有限

公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-059）。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

4. 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在异议股东的合法权益（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加终止挂牌事项股东大会但未投同意票的股东），公司将协调实际控制人或其他指定的第三方以不低于该股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。

议案内容详见公司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《天津市依依卫生用品股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-060）。

（三）会议登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(2) 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。

2. 登记时间：2019年8月26日上午9:00-10:00

3. 登记地点：公司会议室

(四) 其他

1. 会议联系方式：

联系人：周丽娜

联系地址：天津市西青区张家窝镇工业园丰泽道5号

电话：022-23792302

传真：022-87987888

2. 会议费用：自费

3. 临时提案

如有临时提案请于会议召开10天前提交。

(五) 备查文件目录

《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》

《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第三次会议
决议》

《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第三次会议
决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年8月14日