

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、公司章程、部门制度, 及其他规范性文件的规定, 合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 3 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 30 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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名石猛、赵艳芝、马文有、马文才、赵翠英为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名石好成、王莹为第二届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工（代表）大会选举的职工监事马焕章组成公司第二届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 3 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书周学海，电话：13582854054，传真：0315-49726819，电子邮箱：895265133@qq.com，通讯地址：唐山市乐亭县大相各庄乡后马村

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《河北诚成肥业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日