

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 2020 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 2020 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沃土种业股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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：2020 年 3 月 10 日 09 时 30 分。

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 2020 年 3 月 5 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《关于拟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

为配合公司业务发展，根据公司长期战略发展规划，以及高效开展业务，降低运营成本的需求，结合当前市场环境情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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：2020-003）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会在决议范围内办理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事宜》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权办理向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票终止挂牌的有关的其他一切事项。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护可能存

在的异议股东的权益，公司拟定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于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：2020-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年3月10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：张磊 电话：0310-8523508 邮编：057550

联系地址：河北邯郸309国道肥乡段西环岛北侧

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

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五次会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日