

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 9：00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834637	禾益股份	2020年9月4日

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

江西禾益化工股份有限公司会议室

## 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的议案》

根据公司长期战略发展规划及未来业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，公司拟申请股票自审议本议案的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。具体停牌时间及终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《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：2020-020)。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司针对本次终止挂牌事项制定了异议股东权益保护措施。

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《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：2020-021)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的相关人员全权办理本次股票终止挂牌的各项相关事宜，授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 准备办理本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月11日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴晓艳

联系地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园

电 话： 0792-5681156

电子邮箱：dongmiban@jxheyi.cn

(二) 会议费用：与会股东费用自理

**五、备查文件目录**

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司董事会

2020年8月27日