

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

**东莞市林氏生物技术股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 9 点。

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。

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	833487	东莞林氏	2020年9月10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

东莞市常平镇元霞路103号2栋东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营需要拟变更经营范围，添加有机肥料、生微肥料、复合肥料的生产、研发、销售。具体详情见公司拟2020年8月31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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为2020-018）

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证或护照、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华

联系电话：0769-83981839

传真：0769-83555837

邮箱：2719596873@qq.com

联系地址：东莞市常平镇元霞路103号2栋201-202室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会

2020年8月31日