

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

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

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00。

（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 | 832467 | 帝益肥 | 2020年9月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股东刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款提供担保》

刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款 1000 万元提供担保，担保方式为：刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司提供无限连带责任的最高额保证担保；同时刘新领（陈岩为共有人）以其个人房产提供最高额抵押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照

(加盖法人股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5. 办理登记手续,可用现场、信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2020年9月29日上午8:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 董事会秘书闫金永;

电话: (0371) 55693393;

传真: (0371) 55693399;

电子邮箱: yanjinyong136@dingtalk.com;

通讯地址: 郑州市二七区马寨产业聚集区东方路12号。

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十二次会议决议》

帝益生态肥业股份公司董事会

2020年9月14日