

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会审议通过《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十四次会议决议》，提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

##### （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。

本次股东大会设置会场在公司会议室，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日上午 9:00-12:00。

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。

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11月19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《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于2020年11月9日届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事5名。提名刘新领、陈岩、李丰格、谢少石、郑江为公司第三届董事会董事候选人,任期均为三年,自2020年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### (二) 审议《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会监事任期将于2020年11月9日届满,为保证公司监事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

提名杨红亮、于恒为监事候选人,任期均为三年,自2020年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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. 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11月24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：闫金永；电话：（0371）55693393。

（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

一、《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十四次会议决议》

二、《帝益生态肥业股份公司第二届监事会第十三次会议决议》

帝益生态肥业股份公司董事会

2020年11月9日