



公告编号：2021-006

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

公司董事会已就公司 2021 年第一次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：2021年2月4日上午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，包含优先股股东，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	832878	宝利祥	2021年1月29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

吉林省敦化经济开发区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要，公司对2021年度日常性关联交易予以预计：因向公司关联方销售及采购产品，预计发生金额为人民币34,150,000元。

具体内容详见2021年1月18日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

(二) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任届即将期满，由公司董事会提名郭春生、董成龙、石宝君、何俊丽、李佳为公司第三届董事会成员。任期三年，从2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任届即将期满，提名于洋、戴相卿为公司第三届监事会股东代表监事。与公司2021年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵丽杰共同组成公司第三届监事会，任期三年，从2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表

个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办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年2月4日8:00-8:50

（三）登记地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李佳

联系电话：0433-6330512

联系地址：吉林省敦化经济开发区董事会秘书办公室。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

（二）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021年1月18日