

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 2021 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 2021 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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 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	2021年2月2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。
3. 本公司聘请的河南信行律师事务所张帆律师。

（七）会议地点

河南省国家大学科技园东区六号楼E座6楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补王秀莉为第三届监事会监事》议案

由于于恒申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经股东提名，特提议补选王秀莉为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满。

（二）审议《对2018年年度报告、2019年年度报告进行更正》议案

为更准确、真实地进行信息披露，经谨慎审查公司《2018年年度报告》及《2019年年度报告》的披露内容，公司发现存在需要更正的情形公司发现存在需要更正的情形，同时致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝益生态肥业股份公司2018、2019年报更正的专项说明》。公司拟对《2018年年度报告》、《2019年年度报告》的相关内容进行相应更正。具体内容详见公司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2018年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-004）、《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-005）、《关于2019年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-006）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-007）。

（三）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》议案

因公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《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的提示性公告》（公告编号：2021-014）。

（四）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》议案

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

（五）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东刘新领承诺以公平合理的价格收购其股份，以保证其合法权益。收购期限：自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 1 个月内（以公司签收快递时间为准），异议股东需在此期间向公司联系人联系相关事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《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：2021-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

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。
- 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，凭法人股东营业执照复印件

(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：2021年2月4日上午9:00

(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) 55503830；

传真：(0371) 55503830；

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

一、《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第三次会议决议》

二、《帝益生态肥业股份公司第三届监事会第二次会议决议》

帝益生态肥业股份公司董事会

2021年1月19日