

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

2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年2月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘新领先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谢少石因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于恒因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补王秀莉为第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《对 2018 年年度报告、2019 年年度报告进行更正》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南信行律师事务所

(二) 律师姓名：张帆 刘红梅

(三) 结论性意见

2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王秀莉	监事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2021 年 2 月 4 日