

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：西南证券

广西金穗生态科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 25 日 10:00-12:00。

（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	837221	金穗生态	2021年2月22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

广西金穗生态科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司长远战略发展规划，综合考虑自身业务发展需要，为更好地集中精力做好公司经营管理、提高经营效率、降低经营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案内容详见公司于2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西金穗生态科技股份有限公司关于拟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：2021-003）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

(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对异议股东权益保护措施的议案》

为了充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。议案内容详

见公司于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西金穗生态科技股份有限公司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：2021-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黎萍

联系电话：0771-6507252

通讯地址：广西南宁市那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一层 102 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司董事会

2021年2月10日