

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克 主办券商：申万宏源承销保荐

多尔克司食品集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 14 日 14: 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	833627	ST 多尔克	2021 年 9 月 10 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

河南省焦作市武陟县北郭乡黄河滩区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一公告》。

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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件；3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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，应出示本人身份证件、加盖法人代表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和股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日 9:00-12:00

（三）登记地点：河南省焦作市武陟县北郭乡黄河滩区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩温香，联系电话：18749772288

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一公告》

多尔克司食品集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日