

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

## 上海丁义兴食品股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 11 月 15 日 10:00。

##### （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	836816	丁义兴	2021年11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

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日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）上披露的《2021 年第三季度报告》的公告（公告编号：2021-060）。

### （二）审议《关于公司 2021 年第三季度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（2021-061）。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次权益分派后，公司的注册资本由 35,450,000.00 元变更为 38,995,000.00 元，公司的股份总数由 35,450,000 股变更为 38,995,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。具体

内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（2021-062）。

（四）审议《关于拟解除部分股东限售股份的议案》

股东徐晓峰、朱长平、汤小燕向公司申请解除股份自愿限售。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

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；

（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。

（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9：00

（三）登记地点：上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张妍，联系电话：021-57350075 邮箱：  
fc\_dyx@163.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司董事会

2021年10月28日