

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

公司董事会已就公司 2022 年第二次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议形式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 9：00。

##### （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	832878	宝利祥	2022年12月9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

吉林省敦化经济开发区公司会议中心。

## 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》

为了降低运营成本,提高经营决策效率,更有效的整合公司内外部资源,从而实现公司及全体股东利益最大化,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。公司拟于股东大会审议通过本议案后,向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,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。

具体内容详见2022年11月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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:2022-025)。

### (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效进行,提请股东大会授权董事会依据法律、法规规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,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的相关事宜,授权有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;(3)负责对股东权益保护措施做出相关

安排；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长郭春生先生针对所有异议的股东承诺：回购价格为异议股东取得该部分股份时的成本价格和最近一年经审计的每股净资产的价格孰高进行回购。异议股东申请回购有效期为自公司2022年第二次临时股东大会终止挂牌议案审议通过之日起一个月内。如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后公司实际控制人郭春生及其授权指定第三方不再承担上述回购义务。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 20 日 8:00-8:50

(三) 登记地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李佳 联系电话：0433-6330512

联系地址：吉林省敦化经济开发区董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日