

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 2020 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 2020 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

本次会议符合法律、法规和公司章程的规定，召集程序合法、合规，本次会议无需得到其他上级部门的批准。

（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：2020 年 6 月 10 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，包含优先股股东，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	2020年6月8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 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 21 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）披露的《上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司本次股票发行导致公司注册资本额、股份总额将发生变化。针对本次股票发行完成后注册资本、股份总数变化及相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述发行事项后，修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。

(三) 审议《关于〈设立本次股票发行募集资金专户并作为本次发行认购账户〉的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专户。

(四) 审议《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，同意公司与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

(2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

(3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的

中介机构相关事宜；

（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 1、2；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 1；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年6月10日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市金山区枫泾镇枫阳路848号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书 张妍 联系地址：

上海市金山区枫泾镇枫阳路848号 联系电话：021-57350075 邮

编：201501

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020年5月26日