

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 2020 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 8 月 9 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	2020年8月7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 2020 年半年度报告》议案

详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-035)。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 7 名，其中 2 名为独立董事。经征求股东推荐意见，公司董事会提名王颖明先生、朱闻先生、顾爱珍女士、包美娜女士、王鸿雁女士、严义明先生、翟新生先生为公司第二届董事会董事候选人，其中严义明先生、翟新生先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（三）审议《关于制定<独立董事制度>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，且为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，制定《上海丁义兴食品股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 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独立董事制度》（公告编号：2020-036）。

（四）审议《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

募集资金具体情况详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

（五）审议《关于公司资本公积转增股本的预案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 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 2020 年半年度权益分派预案公告》（2020-038）。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 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》（2020-039）。

（七）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了拓展电商业务，做好品牌延伸和服务延伸，本公司拟设立全资子公司上海丁义兴信息科技有限公司（草拟名），（以下简称“子公司”，下述子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以工商主管部门核准登记的信息为准），负责人为林星，注册资本拟为人民币 1,000,000.00 元，全部货币出资。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（2020-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五、六；

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，议案序号为八；

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：2020 年 8 月 9 日 9 时-10 时

（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

《上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日