

证券代码：831436

证券简称：ST 白水

主办券商：国融证券

## 福建白水农夫农业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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 8 月 13 日上午 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	831436	ST 白水	2021年8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

福建白水农夫农业股份有限公司会议室

## 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》

1、终止挂牌的具体原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求,为了更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司营运成本,提高决策效率,经充分沟通与慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后,公司将持续加强自身经营管理能力与市场开拓能力,努力提升产品市场份额。

3、异议股东保护措施

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-023)。

4、股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定:挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此公司股票将于2021年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日(2021年8月11日)起停牌。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《福建白水农夫农业股份有限公司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:2021-022号)

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌 的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）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 牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（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的异议股东权益保护措施的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由控股股东、实际控制人吴治德或其指定的第三方进行回购。

该议案内容详见公司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《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-023）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年8月13日上午8:30-9:00

（三）登记地点：福建白水农夫农业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：林秀美 0593-3388998 传真：0593-3386398 联系地址：  
福建白水农夫农业股份有限公司

（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司董事会

2021年7月29日