

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-007

# 深圳诺普信农化股份有限公司 关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第五次会议（临时）于2019年1月30日召开，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，2019年1月31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003，以下简称“原股东大会通知”），公司拟定于2019年2月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

现公司拟取消原股东大会通知中的议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同时增加临时提案《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

## 一、取消议案的具体内容和原因

### （1）取消议案的名称

本次取消议案为议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

### （2）取消议案的原因

原方案关于拟回购股份的目的及用途为：依据有关法律法規决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等；公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，需在回购股份方案中明确回购股份的目的及用途，为严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，取消该议案提交股东大会审议，同时增加修订后的相关议案提交股东大会审议。

## 二、增加提案的情况说明

为提高决策效率，更科学合理设定本次回购股份方案，公司股东深圳市融信南方投资有限公司向公司董事会提交《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，提请公司董事会在2019年第一次临时股东大会增加上述议案。拟将原方案关于拟回购股份的目的及用途调整为：本次回购的股份仅用于员工持股计划或者股权激励计划。

由于上述取消议案与增加议案，公司原股东大会通知内容有了调整，请广大投资者以公司于2019年2月2日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-008）为准。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日