证券代码：837109　　证券简称：麦草人　　主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

2019 年 6 月 21 日公司召开第二届董事会第十次会议作出决议，决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 3 日，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。

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

西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司陕西麦草人商业运营有限公司出售二级子公司麦草人（北京）电子商务有限公司的议案》

基于陕西麦草人农业科技股份有限公司（以下简称：公司）未来发展战略需要，为整合业务板块，优化资源配置，结合麦草人（北京）电子商务有限公司（以下简称“麦草人电商”）经营状况、财务状况、发展前景等因素，子公司陕西麦草人商业运营有限公司将持有的麦草人电商 100%的股权，以麦草人电商 2019 年 5 月净资产 2,554,864.93 元转让给陕西爱创途实业有限公司，并签订《股权转让协议》。

根据麦草人电商 2019 年 5 月份财务报告显示，截止 2019 年 5 月 31 日，麦草人电商未经审计的资产总额为 3,117,445.08 元，净资产总额为 2,554,864.93 元。

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（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2019 年 7 月 8 日 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘娟

联系电话：029-63618288　15399482352

电子邮箱：trjt@tangrong.net

传真：029-68717721

（二）会议费用：与会股东参会食宿费用自理

（三）临时提案

根据《公司章程》第四十八条规定：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日