

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：国联证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日上午 10:00。

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 22 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

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举安保和为公司董事》议案

公司董事曲非先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，推选安保和为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年7月25日上午9:00-10:00

（三）登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩成芳； 联系地址：陕西省杨凌示范区杨扶路中段现代农业创新园内；联系电话：029-87040398

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2019年7月10日