

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。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 9 月 12 日 10:00 点。

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 9 月 9 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《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司拟对注册地址变更及修订相关部分章程。具体内容详见公司同日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《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》（公司编号：2019-025）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜的议案》

提请股东会授权董事会全权办理工商变更等事宜

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然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；委托代理人出席的，代理人还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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年9月12日9点30分-10点00分

（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：韩成芳；联系地址：陕西省杨凌示范区杨扶路现代农业创新园；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）

临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

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十次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2019年8月27日