

证券代码：832489

证券简称：颐普生态

主办券商：恒泰证券

西安颐普生态科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 20 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。

(七) 会议地点

西安市经济技术开发区未央路与凤城九路十字东北角经开万科中心 A 座 8 层 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举罗欣女士为公司董事》议案

鉴于公司原董事李涪子女士、罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举罗欣女士、吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗欣，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 10 月至 2012 年 5 月，就职于利安达会计师事务所；2012 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；2018 年 7 月至 2018 年 12 月任西安颐普生态科技股份有限公司财务部经理；2018 年 12 月至今任西安颐普生态科技股份有限公司财务总监。

罗欣女士未被列为失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举吴杨先生为公司董事》议案

鉴于公司原董事罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

吴杨，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 3 月至 2010 年 10 月，就职于陕西重汽专用汽车有限公司，任综合计划刚；2010 年 10 月至 2017 年 4 月，就职于西安曲江建设集团有限公司，任投资部副部长；2017 年 4 月至 2018 年 9 月就职于华夏幸福基业股份有限公司，任郑州小镇事业部区域运营总监；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，就职于陕西万邦嘉华旅游发展有限公司/陕西大华旅游产业发展有限公司，任总裁助理兼行政中心总经理；2019

年4月至今，就职于西安颐普生态科技股份有限公司，任副总经理。

吴杨先生未被列为失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

由于公司经营发展需要，公司拟将全称由“西安颐普生态科技股份有限公司”变更为“西安颐普数字农业股份有限公司”，相应的，证券简称由“颐普生态”变更为“颐普股份”，证券代码保持不变。

公司授权董事会全权办理变更相关事务，并按相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票简称的变更和其他备案手续。

具体内容详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2019-044）。

（四）审议《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

由于业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更如下：

原第四条 公司住所：西安市经开区未央路与凤城九路十字东北角经开万科中心A座8层8号。

变更为：第四条 公司住所：西安市航天基地东长安街与航天东路十字西南侧泰航航天丝路科学园项目5幢楼2单元2层。

具体内容详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-046）。

（五）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程》议案

由于业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程做出相应修改：

原第十二条 公司的经营范围为：电子商务技术支持、信息咨询、商务咨询、市场营销策划；企业管理咨询；复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、生物菌肥、缓控释肥料、土壤调理剂、生长调节剂、种子包衣剂、水溶肥料、液态肥料、生态肥料的研发、生产及销售；新

型肥料的研究、生产及销售；农业生产资料销售及贸易；农副产品的销售及贸易；从事互联网零售（增值电信业务除外）、对外贸易；土壤污染治理、修复工程；农业面源污染治理及水环境修复工程；环境治理、环保工程建设；污染场地治理、矿山生态治理、河道污染治理、土地荒漠化治理；污染修复项目设计、技术咨询服务；环保设备、技术的开发与应用；货物及技术的进出口业务；厂房租赁。

变更为：第十二条公司的经营范围为：**农业大数据处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；环保技术、无线控制网络技术、无线传输技术服务；云平台技术服务；物联网技术研发；物联网专用设备、农业机械设备、环境监测设备、植保设备的设计、生产（仅限分支机构经营）、销售及安装服务；智能机器人、智能玩具、智能设备等产品的技术研发、技术服务；农业技术研发、技术推广；电子商务技术服务；信息咨询、商务咨询、市场营销策划；企业管理咨询；肥料、土壤调理剂、生长调节剂、种子包衣剂的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能灌溉系统设计与研发；喷灌、滴灌、微灌及水肥一体化工程勘察、设计、施工及技术服务；给排水管道工程设计与施工；喷灌工程设计、施工；土壤污染治理、修复工程、农业面源污染及水环境修复工程、环境治理、环保工程设计施工；污染场地治理、矿山生态治理、河道污染治理、土地荒漠化治理；污染修复项目设计、技术咨询服务；环保设备、技术的开发；货物及技术的进出口业务；厂房租赁。**

经营范围以工商局最终核准结果为准。

具体内容详见公司于2019年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-046）。

（六）审议《关于选举张盈为公司监事》议案

鉴于公司原监事范和祥先生因个人原因已提交书面辞职报告，监事会选举张盈女士为西安颐普生态科技股份有限公司第二届监事会监事。任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

张盈，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历；

2012年12月至2014年7月，就职于北京五八信息技术有限公司，任行政负责人；2014年8月至2016年7月，就职于达信卓惠公司，任人力行政负责人；2016年8月至2017年8月，就职于西安颐普生态科技股份有限公司，任总办主任；2017年9月至2019年7月，就职于颐普控股（西安）有限公司，任总经理助理；2019年8月至今，就职于深圳乐钛企业管理有限公司，任副总经理。

张盈女士未被列为失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月23日9时至17时

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：西安市经济技术开发区未央路与凤城九路十字东北角经开万科中心
A座8层8号西安颐普生态科技股份有限公司董事会办公室

联系人：罗欣

邮政编码：710000

电话：（029）88235005

传真：（029）88235005

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

西安颐普生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日