

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 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 2020 年 1 月 15 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

广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事更换的议案》

公司董事会于 2019 年 12 月 19 日收到李岸然、彭成绩的书面离职报告，该两名董事均因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东及董事充分沟通，现提名韦丽丽女士、彭抒昂先生为董事候选人。

公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次董事更换事项不会对公司生产经营产生不利影响。

李岸然先生及彭成绩先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项工作职责，公司对李岸然先生及彭成绩先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

(二) 审议《关于公司股东提名新任董事的议案》

公司董事会于 2019 年 12 月 20 日收到股东单位中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司提名新任董事邱明明先生的报告。公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次新任董事提名程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会对公司生产经营产生积极影响。经公司相关股东及董事充分沟通，现拟提名邱明明为新任董事候选人。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，并依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等全国中小企业股份转让系统的相关要求，现拟修订我司《公司章程》。

修改章程第五章第二节第一百零四条

原文为：第一百零四条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

现修改为：第一百零四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

公司章程其它条款不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月19日

（三）登记地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式： 1、联系人：云中霞； 2、联系电话：0760-87989188；
3、传真：0760-87989199； 4、电子邮箱：bso@yangs-ns.com。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司
董事会
2020年1月2日