

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰证券

## 西安颐普数字农业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：西安颐普数字农业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长范贤君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 16,867,000 股，占公司表决权股份总数的 89.9573%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张粉娜女士为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事吴杨先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举张粉

娜女士为西安颐普数字农业股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第一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。

张粉娜，女，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 3 月至 2011 年 11 月，就职于三门峡世亚商贸有限责任公司，负责人事管理工作；2011 年 12 月至 2012 年 2 月待业；2012 年 3 月至 2013 年 11 月，就职于广东大旺食品有限公司深圳分公司，负责人事管理工作；2014 年 1 月至今，任成都易创宜家停车管理有限公司财务经理。

张粉娜女士未被列为失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,867,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 吴杨  | 董事 | 离职   | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张粉娜 | 董事 | 任职   | 2020 年 1 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安颐普数字农业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

西安颐普数字农业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日