

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司

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。

2020 年 3 月 4 日公司召开第二届董事会第十五次会议作出决议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要有关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837109	麦草人	2020年3月17日

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

西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 2401 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举马碧波、闫亚洲为董事的议案》

因公司原董事吕秀娟、王早辞职,现提名马碧波、闫亚洲为公司董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

马碧波,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于西安建筑科技大学,本科学历。工作简历:2006年7月至2011年7月,就职于上海园林工程设计有限公司,担任景观设计师;2011年8月至2018年4月,就职于陕西唐荣风景园林建设运营有限公司,担任景观设计师;2018年5月至2018年11月,就职于陕西麦草人农业科技股份有限公司,担任设计师;2018年12月至今就职于陕西三农智慧农业发展有限公司,担任设计师。

闫亚洲,男,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于陕西工业职业技术学院,专科学历。工作经验:2005年10月至2007年5月,就职于深圳美之旅航空服务有限公司,担任销售经理;2007年6月至2010年9月,就职于广州鸿蒙科技有限公司,担任java开发工程师;2010年10月至2013年5月,就职于深圳紫旭科技有限公司,担任项目经理;2013年6月至2015年5月,就职于深圳晟大紫光科技有限公司,担任项目经理、产品经理;2015年6月至2015年9月,在家待业;2015年10月至2017年5月,就职于西安聚帮互联广

告有限公司，担任产品经理；2017年6月至今，就职于陕西三农智慧农业发展有限公司，担任产品经理。

（二）审议《关于选举刘利平为公司监事的议案》

公司监事米晓霞因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现选举刘利平为公司股东代表监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日。

刘利平，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国农业大学，本科学历。工作经历：2007年2月至2018年11月，就职于陕西麦草人农业科技股份有限公司，担任设计师；2018年12月至今，就职于陕西三农智慧农业发展有限公司，担任设计师。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2020年3月20日9时至9时30分

(三) 登记地点：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海2401室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘娟

联系电话：029-63618288 15399482352

电子邮箱：trjt@tangrong.net

传真：029-68717721

(二) 会议费用：与会股东参会食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》

(三) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十五次会议决议》

(四) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第五次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会

2020年3月4日