

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 26 日公司召开第二届董事会第十六次会议作出决议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，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 4 月 13 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，不包含优先股股东，不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 4 月 7 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<公司章程>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）

（二）审议《关于<董事会议事规则>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司董事会议事规则。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）

（三）审议《关于<股东大会议事规则>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）

（四）审议《关于<对外担保管理办法>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司《对外担保管理办法》。

（五）审议《关于<关联交易决策管理办法>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订《关联交易决策管理办法》。

（六）审议《关于<对外投资管理办法>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订《对外投资管理办法》。

（七）审议《关于<利润分配管理办法>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订《利润分配决策管理办法》。

（八）审议《关于<监事会议事规则>修订版议案》

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司《监事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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4月13日9:00—9:30

（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）《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日