

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，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》的规定。

（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 20 日 9 时 30 分。

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。

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	837682	悦丰农科	2020 年 4 月 15 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

宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟修订公司章程，内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于重新制定股东大会议事规则的议案》

鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会议事规则。内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-015）。

（三）审议《关于重新制定董事会议事规则的议案》

鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定董事会议事规则。内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《关于重新制定监事会议事规则的议案》

鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定监事会议事规则。内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司〈监事会议事规

则>的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月19日9时30分

（三）登记地点：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓19楼公司会议室

四、其他

会议联系方式：

联系人：尤嘉韵

联系电话：0951-5969115

联系地址：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓19楼

邮政编码：750001

（一）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司董事会

2020年4月3日