

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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 5 月 11 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	832489	颐普股份	2020 年 5 月 8 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。
3. 本公司聘请的北京大成律师事务所两名律师。

（七）会议地点

陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 900 号 5 幢 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认公司为关联方提供技术开发服务的关联交易》议案

公司 2019 年 12 月为关联方深圳乐钛企业管理有限公司提供技术开发服务，交易金额 122,641.51 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安颐普数字农业股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-005）和《西安颐普数字农业股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案》议案

根据公司发展计划，结合 2020 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于公司 2019 年度未弥补亏损达到实收股本三分之一及应对措施》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，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（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2020年5月10日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：罗欣；

电话：（029）88235005；

传真：（029）88235005；

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街900号5幢3层公司董事会办公室；

邮政编码：710000。

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《西安颐普数字农业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《西安颐普数字农业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

西安颐普数字农业股份有限公司董事会

2020年4月21日