

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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 18 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

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于同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）上披露的《股东大会制度（2020年修订）》（公告编号：2020-016）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于同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）上披露的《董事会制度（2020年修订）》（公告编号：2020-017）。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于同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）上披露的《监事会制度（2020年修订）》（公告编号：

2020-018)。

(四) 审议《关于拟变更公司注册地址》议案

由于业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更如下：

原公司住所：西安市航天基地东长安街与航天东路十字西南侧泰航航天丝路科学园项目 5 幢楼 2 单元 2 层；

变更后公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 888 号 2 栋 2 层 201。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-020)。

(五) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (四) (五)；

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

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17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；邮编：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二十一次会议决议》。

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十次会议决议》。

西安颐普数字农业股份有限公司董事会

2020年4月30日