

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：西安颐普数字农业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长范贤君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,875,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的北京大成律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认公司为关联公司提供技术开发服务的关联交易》议案

### 1、议案内容：

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）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

鉴于上述议案的审议涉及关联交易，关联股东颐普控股（西安）有限公司、西安创德企业管理咨询有限公司应当回避表决，但是若回避表决将没有无关联股东，将无法形成有效决议，故不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

### 1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

### 1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 **16,875,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

#### 1、议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 **16,875,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

#### 1、议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 **16,875,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1、议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西安颐普数字农业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《西安颐普数字农业股份有限公司 2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 **16,875,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案》议案

#### 1、议案内容：

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。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 **16,875,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《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

#### 1、议案内容：

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](http://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）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 **16,875,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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

#### 1、议案内容：

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）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：余英杰 丁金玲

(三) 结论性意见

西安颐普数字农业股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安颐普数字农业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

西安颐普数字农业股份有限公司

董事会

2020年5月13日