

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 7 月 22 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7月17日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （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《关于选举罗毅先生为公司董事》

鉴于公司原董事张桂林先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举罗毅先生为西安颐普数字农业股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗毅，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 8 月至 2008 年 12 月在辰星电子（苏州）有限公司任技术主管；2009 年 1 月至 2011 年 12 月在陕西彩桥电子材料股份有限公司任技术部经理；2012 年 1 月至 2017 年 6 月在中联重科股份有限公司北方大区、西北大区信用管理部及督察部任负责人；2017 年 7 月至今任颐普控股（西安）有限公司副总经理。

罗毅先生未被列为失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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7月21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

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二十二次会议决议》。

西安颐普数字农业股份有限公司董事会

2020年7月6日