

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 2020年第三次临时股东大会决议公告

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7月22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；

无公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗毅先生为公司董事》议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张桂林	董事	离职	2020年7月 22日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
罗毅	董事	任职	2020年7月 22日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

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 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

西安颐普数字农业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日