

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

## 上海奕方农业科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

因公司临时股东大会仅涉及选举非职工代表监事，因此监事会在通过了非职工代表监事候选人的议案后相应提议召开临时股东大会，召集程序符合公司章程的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次股东大会采取现场召开方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年9月11日10:00

预计会期0.5天。

#### （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，包含优先股股东，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	837151	奕方股份	2020年9月4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

上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名廖琴作为上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会的监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会成员范振庆已递交书面文件申请辞去监事一职，现向大家提交《关于提名廖琴作为上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会的监事候选人的议案》，提请各位审议，内容如下：

通过对第四届监事会成员候选人简历及相关情况进行审阅与了解，提名廖琴作为上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会的监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。廖琴的简历请见附件。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年9月11日9:00-16:00。

（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：曹嘉平

地址：上海市松江区泖港镇新宾路1258号

联系电话：021-31265533

联系传真：021-57861255

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

**五、备查文件目录**

《上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日