

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

（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：2021 年 1 月 13 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，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	837105	秦岭农业	2021 年 1 月 8 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

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘任中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2020年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协确定。

（二）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容参见公司于2020年12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《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021年1月13日9:00至9:50

(三) 登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2020年12月21日