

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

2021 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 2021 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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日 9 时 30 分。

（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	837682	悦丰农科	2021年3月26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

宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选覃亮为董事的议案》

议案内容：董事胡银辉因个人原因向董事会提出辞职，鉴于胡银辉辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名覃亮为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在覃亮就任前，胡银辉仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 30 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：覃亮

联系电话：0951-5969115

联系地址：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼

邮政编码：750001

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日