

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司

关于召开 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。

2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议决议做出决议，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律的规定，所作决议合法有效。

（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：2021 年 4 月 6 日 10 时。

（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 | 837109 | 麦草人 | 2021年3月31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

西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《麦草人:第二届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-017),《麦草人:关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-018)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、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定代表人授权委托书(见附件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2021年4月6日9时30分至10时

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘娟

联系电话：15399482352

联系地址：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海24层

（二）会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会

2021年3月18日