

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字农业股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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 4 人，董事罗欣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张雨蒙因个人原因缺席；
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《关于选举范贤君先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举范贤君为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

范贤君先生不属于失信联合惩戒对象，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。

（二）审议通过《关于选举蒙庆栌女士为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举蒙庆栌为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

蒙庆栌女士不属于失信联合惩戒对象，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) 审议通过《关于选举张粉娜女士为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举张粉娜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张粉娜女士不属于失信联合惩戒对象，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。

(四) 审议通过《关于选举罗毅先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举罗毅为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

罗毅先生不属于失信联合惩戒对象，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。

(五) 审议通过《关于选举赵晨先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举赵晨为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

赵晨先生不属于失信联合惩戒对象，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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(六) 审议通过《关于选举张盈女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张盈女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张盈女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(七) 审议通过《关于选举张铁汉先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张铁汉先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张铁汉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（八）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）发布的《西安颐普数字科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（九）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

为配合公司业务发展需要，拟将公司名称由“西安颐普数字农业股份有限公司”变更为“西安颐普数字科技股份有限公司”，具体变更以工商部门登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）发布的《西安颐普数字科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

（十）审议通过《拟变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更如下：

变更前：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 888 号 2 栋 2 层 201；

变更后：陕西省西安市雁塔区小寨西路 232 号 MOMOPARK 写字楼 15F。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）发布的《西安颐普数字农业股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前：公司经营范围：农业大数据处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；环保技术、无线控制网络技术、无线传输技术服务；云平台技术服务；云计算服务；自动化系统研发、设计；数据处理和存储服务；物联网技术研发；物联网专用设备、农业机械设备、环境监测设备、植保设备的设计、生产（仅限分支机构经营）、销售及安装服务；智能机器人、智能玩具、智能设备产品的技术研发、技术服务；电子产品的研发与销售；农业产业园区建设与咨询；果蔬、种苗培育、销售；茶叶销售；农业技术研发、技术推广；电子商务技术服务；信息咨询；商务咨询；市场营销策划；企业管理咨询；肥料、土壤调理剂、生长调节剂、种子包衣剂的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能灌溉系统设计及研发；喷灌、滴灌、微灌及水肥一体化工程勘察、设计、施工及技术服务；给排水管道工程设计与施工；喷溉工程设计、施工；土壤污染治理、修复工程、农业面源污染治理及水环境修复工程、环境治理、环保工程设计施工；污染场地治理、矿山生态治理、河道污染治理、土地荒漠化治理；污染修复项目设计、技术咨询服务；环保设备、技术的开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厂房租赁。

变更后：农业大数据处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；环保技术、无线控制网络技术、无线传输技术服务；云平台技术服务；云计算服务；自动化系统研发、设计；数据处理和存储服务；物联网技术研发；物联

网专用设备、农业机械设备、环境监测设备、植保设备的设计、生产（仅限分支机构经营）、销售及安装服务；智能机器人、智能玩具、智能设备产品的技术研发、技术服务；电子产品的研发与销售；农业产业园区建设与咨询；果蔬、种苗培育、销售；茶叶销售；农业技术研发、技术推广；电子商务技术服务；信息咨询；商务咨询；市场营销策划。

经营范围以工商局最终核定结果为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）发布的《西安颐普数字农业股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司名称、经营地址、经营范围进行变更，提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟对公司名称、注册地址、经营范围等进行变更，需要相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）发布的《西安颐普数字农业股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
范贤君	董事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蒙庆栋	董事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张粉娜	董事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗毅	董事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵晨	董事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张盈	监事	任职	2021 年 3	2021 年第一次	审议通过

			月 25 日	临时股东大会	
张铁汉	监事	任职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
罗欣	董事	离职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
范玲华	监事	离职	2021 年 3 月 25 日	2021 年第一次 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 2021 年第一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

2021 年 3 月 26 日