

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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5月19日10:00

(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	837105	秦岭农业	2021年5月10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。
3. 本公司聘请的诺尔律师事务所欧文军、马晓宇律师。

(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《2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合2020年公司治理的有效性,并根据2020年度各项运营结果,对2020年董事会工作进行总结,并形成《2020年度董

事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2020 年度工作报告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容已于 2020 年 4 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于同意报出 2020 年度审计报告的议案》

议案内容：《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司审计报告》

(八) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘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，续聘 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2021 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。

(九) 审议《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见于 2021 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2021-008）。

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

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：2020年5月19日9点00分-9点50分

（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

（一）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监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

2021年4月29日