

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 6 月 4 日 11:00。

（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，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	832489	颐普股份	2021年5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

西安颐普数字科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止 2020 年第一次股票定向发行》议案

根据公司目前发展经营情况，综合考虑公司战略规划布局，并与各方沟通后，公司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 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《西安颐普数字科技股份有限公司关于拟终止 2020 年第一次股票定向发行的公告》（公告编号：2021-027）。

（二）审议《关于注销募集资金专户并解除<募集资金三方监管协议>》议案

因公司决定终止 2020 年第一次股票定向发行，公司拟注销募集资金专户并解除《募集资金三方监管协议》。

（三）审议《关于公司与发行对象签署<股票认购终止协议>》议案

鉴于公司决定终止 2020 年第一次股票发行，公司拟与本次股票发行的发行对象签署《股份认购终止协议》。

（四）审议《关于撤销修改<公司章程>》议案

鉴于公司决定终止本次股票发行，公司需要撤销因股票发行事项对《公司章程》进行相应修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行终止相关事宜。

（六）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2021年5月20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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-028）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限公司提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（八）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2021 年 6 月 4 日 10:00—11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张粉娜

联系电话：029-88235005

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

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《西安颐普数字科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《西安颐普数字科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

西安颐普数字科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日