

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第一届董事会于 2021 年 6 月 19 日召开第八次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案，公司拟于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日 09:00-10:00。

（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,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	873421	静宁苹果	2021年7月1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号: 2021-010)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、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。

（二）登记时间：2021 年 7 月 7 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马琳 联系电话：0933-2538968

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

五、备查文件目录

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日