

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定

（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 7 月 24 日上午 10 点。

（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	430108	精耕天下	2021年7月21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

北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号办公楼 1010 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司董事》议案

董事刘达伟因个人原因辞去董事职务,现选举董正凯担任公司董事职务。

董正凯简历:董正凯,男,37岁,2008年7月至2009年12月,担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司主管会计;2010年1月至2014年10月,担任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司财务处副处长;2014年11月至2017年3月,担任孝义市丽锦山庄有限公司财务处长;2016年5月至2021年7月担任孝义市丽锦山庄有限公司联络员;2017年4月至2020年8月,担任山西丽锦温泉度假酒店有限公司财务处长;2018年6月至2021年2月,担任孝义市丽锦果木种植农民专业合作社股东;2019年5月至2020年6月,担任山西禹王新能源有限责任公司执行董事、经理、法定代表人;2019年5月至今,担任山西禹王新能源有限责任公司股东;2019年6月至今,担任山西钜源祥工贸有限公司监事;2020年9月至今,担任北京精耕天下农业科技股份有限公司总经理助理;2021年4月至今,担任北京可力美施生物科技有限公司监事。经查,董正凯未被纳入失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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

（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。

（二）登记时间：2021年7月22日9:30-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号办公楼1010会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号办公楼1010会议室。
联系人：赵海文。联系电话：010-84829693

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司董事会

2021年7月9日