

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司
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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 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，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 | 836872 | 迈信智农 | 2021年12月2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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名梁士喆、袁美华、付茂源、曾福淦和梁海翔担任公司第三届董事会董事。自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 18 日届满，公司拟根据公司法等法律法规选举第三届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名梁志强、蔡佳声为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。在第三届监事选举完成前，由第二届监事会履行监事职责。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司将进行董事会换届选举，原董事 7 名，新一届董事会提名 5 名，故拟将

公司章程第一百一十三条修订为“董事会由 5 名董事组成”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021 年 12 月 3 日星期五

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书袁美华 13959253598

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日