

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 9 时 30 分。

（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	837682	悦丰农科	2021年2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。

(七) 会议地点

宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。

(二) 审议《关于确认 2021 年股票定向发行中现有股东无优先认购权的议案》

议案内容：鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。

(三) 审议《关于同意签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

议案内容：公司拟向杨玉明（公司控股股东、实际控制人、董事长）、刘晓磊（核心员工）发行股份 430 万股，并与前述发行对象附生效条件的《定向发行股票认购合同》，前述合同将在本次发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

(四) 审议《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议的议案》

议案内容：鉴于公司于 2021 年进行股票定向发行，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年股票定向发行事宜的议案》

议案内容：

鉴于公司拟于 2021 年进行股票定向发行，现提请股东大会授权董事会全权

办理本次发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：

1. 依据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，并在前述规定和市场情况发生变化时，对本次发行的具体方案作相应调整；

2. 办理本次发行的申报和备案等事宜；

3. 编制、修改、补充、提交、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

4. 本次发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；

5. 办理与本次发行相关的其他事宜。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司于2021年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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1、3、6；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1、2、3；

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年2月22日9时00分

（三）登记地点：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓19楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：尤嘉韵

联系电话：0951-5969115

联系地址：宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼

邮政编码：750001

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日