

**顾地科技股份有限公司**  
**关于收到控股股东撤回部分提案并提请及时召开顾地科技股**  
**份有限公司临时股东大会的函件的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日收到控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）发来的《关于撤回部分提案并提请及时召开顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件》，主要内容如下：

**“致：顾地科技股份有限公司**  
**顾地科技股份有限公司董事会**  
**顾地科技股份有限公司董事会秘书张东峰**

本公司于2020年11月23日向顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）及各相关方发出《关于提议召开顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件》（以下简称《函件》），并提请审议关于罢免张鹏等六名董事的提案。

鉴于公司独立董事伍淑平已于2020年12月1日出具《辞职函》并提出辞去公司独立董事职务，关于罢免该名独立董事的议案无需再行审议；基于股东大会审议议案严谨性考虑，本公司决定撤回《函件》中《关于罢免公司第四届董事会独立董事伍淑平的提案》，《函件》中其余提案内容不变，部分提案顺序/序号相应提前。

同时，特此再次提醒公司董事会按照《函件》的请求及时召开临时股东大会，如公司董事会未在接到《函件》后10日内作出关于同意召开临时股东大会审议相关提案的决议，为行使本公司作为顾地科技股东的权利，本公司将向顾地科技监事会发出函件要求召开临时股东大会审议相关提案。

特此函告。

山西盛农投资有限公司

2020年12月1日”

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日