

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

本公司及监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4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顾地科技股份有限公司监事会召开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监事会
顾地科技股份有限公司监事会主席徐月玲

本公司分别于2020年11月23日、2020年12月1日向顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）及董事会、董事长发出《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1》、《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》（以下简称《函件2》），提请召开临时股东大会审议关于罢免张鹏、张岭、郭晓梅、兰亮、何宝宽等五名董事的提案，并要求顾地科技董事会按照《上市公司股东大会规则》《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定在接到《函件1》后10日内对此作出书面反馈意见。

鉴于：

1. 截至本函出具日，顾地科技董事会未在规定的时间内出具关于同意召开临时股东大会的书面反馈意见；

2. 张鹏、张岭、郭晓梅、兰亮、何宝宽等五名董事已于2020年12月4日出具《辞职函》并提出辞去公司董事职务，关于罢免该五名董事的议案无需再行审议；

根据《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第五十二条的规定，并

基于股东大会审议议案严谨性考虑，本公司决定：

1. 撤回部分议案：撤回《函件 2》中《关于罢免公司第四届董事会非独立董事张鹏的提案》《关于罢免公司第四届董事会非独立董事张岭的提案》《关于罢免公司第四届董事会非独立董事郭晓梅的提案》《关于罢免公司第四届董事会独立董事兰亮的提案》《关于罢免公司第四届董事会独立董事何宝宽的提案》，保留《函件 2》中关于提请补选董事的提案；

2. 向顾地科技监事会提请召开临时股东大会：本公司特此向顾地科技监事会提议召开临时股东大会审议如下关于提请补选董事的提案（具体详见附件）：

| 提案序号 | 提案内容 |
|------|------------------------|
| 提案一 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的提案》 |
| 提案二 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的提案》 |

本公司特此提醒顾地科技监事会应当在接到本函后 5 日内作出书面反馈意见。如顾地科技监事会在收到本函之日起 5 日内未作出关于同意召开临时股东大会审议附件提案的决议，为行使本公司作为顾地科技股东的权利，本公司将自行召集和主持公司临时股东大会。

特此函告。

山西盛农投资有限公司

2020 年 12 月 4 日

提案一

关于补选公司第四届董事会非独立董事的提案

鉴于公司第四届董事会非独立董事张鹏、张岭、郭晓梅已辞职，特此提请补选公司第四届董事会非独立董事；根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，拟选举武校生、邵守富、王可辉担任公司第四届董事会非独立董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。如附件所示系武校生、邵守富、王可辉简历，武校生、邵守富、王可辉不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台、中国执行信息公开网，武校生、邵守富、王可辉不存在被证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》《顾地科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

山西盛农投资有限公司

2020年12月4日

提案一附件 非独立董事候选人简历：

1. 武校生

武校生，男，1965年4月出生，本科学历。现任晋中长城房地产开发有限公司总经理。曾任职于山西孝义劳动局、太原市轻工局财务处、山西省医药管理局审计处、山西妇女报社；曾任山西亚通煤焦有限公司财务总监、山西三川药业总经理、晋中市龙湖房地产开发有限公司副总经理、山西盛农投资有限公司副总裁。

2. 邵守富

邵守富，男，1972年7月出生，本科学历。现任顾地科技股份有限公司总裁助理。曾任煤炭部鸡西矿务局职员；青岛高宇锅炉有限公司销售中心副总经理；青岛风云精工科技有限公司总经理；顾地科技股份有限公司新产品事业部总经理、市场中心总监。

3. 王可辉

王可辉，男，1973年4月出生，大专学历。现任重庆顾地塑胶电器有限公司董事、总经理。曾任重庆仙峰锶盐化有限公司财务部职员、重庆金联陶瓷有限公司财务内勤、重庆顾地塑胶电器有限公司财务经理。

提案二

关于补选公司第四届董事会独立董事的提案

鉴于公司第四届董事会独立董事伍淑平、兰亮、何宝宽已辞职，特此提请补选公司第四届董事会独立董事；根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，拟选举苗应建、杨中硕、张桃华担任公司第四届董事会独立董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。如附件所示系苗应建、杨中硕、张桃华简历，苗应建、杨中硕、张桃华不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
- (7) 《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第八条规定的不良记录。

经查询中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台、中国执行信息公开网，苗应建、杨中硕、张桃华不存在被证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》《顾地科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

山西盛农投资有限公司

2020年12月4日

提案二附件 独立董事候选人简历：

1. 苗应建

苗应建，男，1968年10月出生，硕士学历，注册会计师。现任职于大信会计师事务所安徽分所、广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。曾任深圳中华会计师事务所审计经理；深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；波司登国际控股深圳杰西服装有限责任公司副总经理；深圳市穗晶光电股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

2. 杨中硕

杨中硕，男，中国国籍，1988年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任广东万诺律师事务所任律师、合伙人；Jia Yao Holdings Limited 嘉耀控股有限公司高级法律顾问；广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事；广东炬申物流股份有限公司、广东通力定造股份有限公司独立董事；并曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师；国泰君安证券股份有限公司高级经理；深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监。

3. 张桃华

张桃华，男，中国公民，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科学历，法学专业。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，佛山市开林照明有限公司监事，深圳市卓誉自动化科技有限公司董事；曾任广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表。”

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监事会

2020年12月4日