

**顾地科技股份有限公司**  
**关于收到控股股东撤回提请公司监事会召开临时股东大会的**  
**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11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**

本公司于2020年12月4日发出《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》以下简称《函件》，要求顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）监事会按照《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》）在规定的时间内召开临时股东大会审议相关议案。

鉴于顾地科技第四届董事会第五次会议作出决议，同意召开2020年第三次临时股东大会并审议以下议案：

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》

据此，本公司特撤回《函件》，即撤回提请顾地科技监事会召开临时股东大会的提议，同意顾地科技按照第四届董事会第五次会议决议程序召开临时股东大会。

特此函告。

山西盛农投资有限公司

2020年12月11日”

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月11日