

关于对顾地科技股份有限公司的关注函

中小板关注函【2020】第 543 号

顾地科技股份有限公司董事会：

2020 年 11 月 23 日，你公司披露《关于收到控股股东提请召开临时股东大会函件的公告》称，你公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）拟提请召开临时股东大会，罢免张鹏等六位董事，选举武校生等六人作为公司第四届董事会董事。

我部对此表示关注。请你公司补充披露以下内容：

1、山西盛农于今年 5 月提名张鹏等人担任公司董事，短期内提议罢免上述董事的具体原因，是否对你公司生产经营产生重大不利影响，如是，请制定并说明可行的应对措施。

2、请你公司核查相关协议、公司章程等，说明罢免张鹏等六位董事是否存在违反法律法规、协议约定或其他实质性障碍的情形。

3、请你公司核查武校生等六人的任职资格，说明其是否符合《公司法》、《股票上市规则》、公司章程等规定的任职条件。

4、你认为需要说明的其他情况。

我部对此表示关注。请你公司就上述问题做出书面说明，在 2020 年 12 月 1 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送湖北证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等

规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2020年11月24日