

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，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。

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

贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司经营与发展需要，为了提高粪污处理资源化再利用生产有机肥料水平，进一步挖掘畜禽粪便的附加值，公司拟增加有机肥料相关方面经营范围。

经营范围由“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”变更为“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；水溶肥料（氨基酸水溶肥料、腐殖酸水溶肥料等）、有机无机复混肥料、生物有机肥料、复合微生物肥料、土壤调理剂、基质土、营养土生产销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”（最终以工商部门审核通过登记内容为准）。

同时，根据拟变更的公司经营范围对公司章程相关条款进行修正。

（二）审议《关于拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议的议案》

鉴于公司与贵州年利丰置业有限公司签署了《解除商品房买卖合同》，公司退还向其购买的梵净山生态农业科技园的 A11、A12 栋房产，贵州年利丰置业有限公司退还房款并承担违约责任。公司与贵州年利丰置业有限公司就贵州梵净山生态农业科技园办公场地租赁事宜进行友好协商，贵州年利丰置业有限公司同意减免公司向其租赁的铜仁义乌小商品城 A 9 栋 4 层（租赁面积 883 平方米）租金、物业管理费 3 年，减免期限自 2017 年 9 月 16 日起至 2020 年 9 月 15 日止。就此免租事宜，公司拟与贵州年利丰置业有限公司签署房屋租赁补充协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

4. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 3 日 8:00-9:00。

（三）登记地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园。联系电话：0856-5427431/18885662266。会议联系人：王小清。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日