

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月29日
- 2.会议召开地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长宁凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年5月12日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开2019年第二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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营与发展需要，公司拟增加餐厨废弃物相关方面经营范围。

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；氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料的制造与销售；含氨基酸、含腐殖酸水溶性肥料肥料制造与销售；土壤调理剂制造与销售；育苗基质生产及销售；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、货物进出口（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；氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料的制造与销售；含氨基酸、含腐殖酸水溶性肥料肥料制造与销售；土壤调理剂制造与销售；育苗基质生产及销售；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；餐厨废弃物收集、运输、处置加工；仓储物流服务、货物进出口（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。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，提请公司股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日