

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

## 贵州绿健神农有机农业股份有限公司

### 2020年第三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：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cn.cc](http://www.neeq.cn.cc)）上刊登本次股东大会的通知公告。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,893,000股，占公司表决权股份总数的48.98%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席4人，董事谢灵君先生因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围及修改公司章程》的议案

### 1.议案内容：

因公司办理对外贸易经营者备案登记表需要公司具有从事货物和技术进出口业务经营范围，现拟在原经营范围基础上增加“从事货物和技术进出口业务”。

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；保健食品销售；农业物资（不含农药）购销；中药材种植（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；保健食品销售；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；**从事货物和技术的进出口业务**（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,893,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020年5月15日