

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 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法律、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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836723	梵净高科	2020年8月25日

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，公司拟增加城市污泥处置加工再生利用相关方面经营范围。

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、含腐植酸水溶性肥料制造与销售；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；农产品与水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、货物或技术进出口（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；餐厨废弃物收集、运输、处置加工”

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、含腐植酸水溶性肥料制造与销

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；农产品与水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、货物或技术进出口（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；餐厨废弃物收集、运输、处置加工；城市污泥处置加工再生利用。”（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八次会议审议通过《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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年8月28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。

五、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司董事会

2020年8月12日