

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

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9月25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：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年第三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。

（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%。

（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6人，出席6人；

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；

公司财务总监林理丽出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司贵州顺天收生态肥业科技有限公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司贵州顺天收生态肥业科技有限公司与松桃黔松物流仓储有限公司达成初步意向，拟以现金支付和承债的方式收购松桃黔松物流仓储有限公司松国用（2014）第 47 号土地使用权证对应的土地使用权及地上构建筑物，用于建立智慧物流仓储园用途。拟成交金额不超过 24,310,000 元，具体以《资产收购协议书》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2020 年第三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

2020 年 9 月 28 日