

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 年第四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 11 月 16 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 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第四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 0 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提升公司运营效率以及降低公司的运营成本的需求，公司控股股东贵州梵净山生态农业股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日召开了股东大会，同意梵净高科（股票代码 836723）向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。对此，公司及所有股东、实际控制人、相关负责人就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，已就该事项达成一致意见。根据法律、法规和公司章程的规定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州驰铭律师事务所

（二）律师姓名：龙秀光、桂军华

（三）结论性意见

贵州梵净山农业高科技股份有限公司本次临时股东大会的召集召开程序、审议就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌符合全国中小企业股份转让系统规定的情形，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律规定，已履行了现阶段的批准程序及信息披露义务。但本次终止挂牌申请尚需全国中小企业股份转让系统审核同意。

四、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2020 年第四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 11 月 17 日