

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 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》的等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 12 月 15 日上午 9:00。

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  | 831851 | 绿健神农 | 2020年12月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称》的议案

因公司发展需要，同意公司名称由“贵州绿健神农有机农业股份有限公司”拟变更为“贵州易通实业股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

(二) 审议《关于变更公司证券简称》的议案

因公司名称变更，公司证券简称由“绿健神农”拟变更为“易通实业”。具体内容详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

(三) 审议《关于修改公司经营范围》的议案

因公司经营需要，拟将公司的经营范围进行修改。

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；

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）。

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；**保健食品生产及销售**；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；**多糖，酵素，食品，中药饮片，冻干粉食品生产及销售，茶，代用茶的生产及销售，铁皮石斛、刺梨、火龙果种植\多糖提取及销售；中草药种植及加工，日用品生产及加工，生物类酵素产品、化妆品生产、加工、销售，化妆品类产品技术开发；餐饮服务；企业管理；酒店管理；生活服务及健康、企业咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品、五金产品、珠宝首饰、鞋帽、箱包、服装服饰、纸制品、家用电器、日用百货、建筑材料、厨具卫具及日用杂品、日用玻璃制品、文具用品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）销售；供应链管理服务。**（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）

#### （四）审议《关于修改公司营业期限》的议案

公司营业期限将于 2021 年 2 月 16 日到期。现申请将营业期限变更为 2011 年 2 月 17 日至长期。

#### （五）审议《关于修改公司章程》的议案

根据本次审议的变更公司名称、变更公司经营范围的议案，相应修改公司章程，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

（2）由自然人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年12月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖招梅 电话：0854-4968883 地址：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇现代农业示范园区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司董事会

2020年11月30日