

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

## 云南高山生物农业股份有限公司 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事朱明辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 37,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事董树祥、张伟良、朱明旺因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴雪萍因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于换届选举公司董事的议案》

《关于换届选举公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-047)、《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2022-048)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	《关于选举朱明辉先生为公司第三届董事	37,240,000	100.00%	是

	会董事的议案》			
1-2	《关于选举朱永清先生为公司第三届董事会董事的议案》	37,240,000	100.00%	是
1-3	《关于选举朱明旺先生为公司第三届董事会董事的议案》	37,240,000	100.00%	是
1-4	《关于选举王永高先生为公司第三届董事会董事的议案》	37,240,000	100.00%	是
1-5	《关于选举俞鸿翔先生为公司第三届董事会董事的议案》	37,240,000	100.00%	是

### 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2-1	《关于选举范智彬先生为公司第三届监事会监事的议案》	37,240,000	100.00%	是
2-2	《关于选举洪仁对先生为公司第三届监事	37,240,000	100.00%	是

	会监事的议案》			
--	---------	--	--	--

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	《关于选举朱明辉先生为公司第三届董事会董事的议案》	0	0.00%	是
1-2	《关于选举朱永清先生为公司第三届董事会董事的议案》	0	0.00%	是
1-3	《关于选举朱明旺先生为公司第三届董事会董事的议案》	0	0.00%	是
1-4	《关于选举王永高先生为公司第三届董事会董事的议案》	0	0.00%	是
1-5	《关于选举俞鸿翔先生为公司第三届董事会董事的议案》	0	0.00%	是
2-1	《关于选举范智彬先生为公司第三届监事会监	0	0.00%	是

	事的议案》			
2-2	《关于选举洪仁对先生 为公司第三届监事会监 事的议案》	0	0.00%	是

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱明辉	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱永清	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱明旺	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王永高	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
俞鸿翔	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范智彬	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
洪仁对	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日