

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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2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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱明辉
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与原主办券商国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与国泰君安证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与国泰君安证券股份有限公司正式签署附条件生效的《云南高山生物农业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《云南高山生物农业股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请浙商证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与浙商证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：授权董事会批准、签署与本次变更持续督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；授权董事会办理和实施与变更持续督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 23 日召开云南高山生物农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。会议需审议的议题以公司发出的 2023 年第二次临时股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日