

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（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	835947	高山农业	2023年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所徐忠良律师。

（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2023 年度财务预算报告。

(六) 审议《《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱明辉、朱明旺、宁波首盛科技有限公司。

(七) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞鸿翔 联系电话：0576-83672998

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、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四次会议决议》

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日