

证券代码：833763

证券简称：原态农业

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年6月8日9:30

(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2023年6月6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	833763	原态农业	2023年6月6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

浙江省泰顺县大安乡大丘坪村原态农业二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《增加公司经营范围并修订公司章程》议案

根据公司的发展规划，增加公司经营范围如下：

第九条 公司经营范围：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉零售；鲜蛋零售；坚果种植；茶叶种植；新鲜水果批发；中草药种植；蔬菜种植；水果种植；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；新鲜水果零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表与计时仪器销售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；礼品花卉销售；竹制品销售；玩具销售；软件开发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；树木种植经营；花卉种植；新鲜蔬菜批发；家具销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；金属制品销售；新鲜蔬菜零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：家禽饲养；动物饲养；酒类经营；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身

份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年6月8日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：季斌斌

联系电话：0577-67667555

(二) 会议费用：与会人员交通费、住宿费等费用自理

五、备查文件目录

一、《浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023年5月23日