

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,757,900 股，占公司表决权股份总数的 96.82%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，更好的实现公司战略发展目标，公司拟与济南邦鸿生物科技有限公司在济南设立控股子公司“高登兰德作物科学(山东)有限公司”。具体内容详见 2023 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2023-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,757,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日