

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 2023 年第二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 6 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：徐伟凑
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江原态农业股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 26,393,135 股，占公司有表决权股份总数的 87.9772%。

## （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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,393,135 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）浙江原态农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日