

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 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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《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 8 月 28 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8月27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《关于浙江旺旺野生植物开发有限公司向浙江济公缘药业有限公司无偿划转资产的议案》

浙江旺旺野生植物开发有限公司和浙江济公缘药业有限公司均系本公司的全资子公司。

为进一步明晰战略布局优化资源配置，提高资产使用效率，满足企业进一步发展需要，拟将浙江旺旺野生植物开发有限公司持有的工业用地和房屋权属无偿划转至浙江济公缘药业有限公司。截止 2023 年 6 月 30 日，本次拟划转资产账面净值为 29,944,353.03 元，其中土地使用权账面净值为 9,408,073.15 元，房产账面净值为 20,536,279.88 元（其中工业厂房 4,303,059.57 元）。

资产划转后连续 12 个月内，不改变被划转资产原来实质性经营活动、不调整母子公司的股权结构。

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

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；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8月28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七次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司董事会

2023年8月11日