

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
2023 年第五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 8 月 28 日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司子公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：朱明辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 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

《云南高山生物农业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023年8月28日