

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

2023年第三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11月27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 周围
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 14,940,062 股，占公司表决权股份总数的 99.6005%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,940,062 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。

（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,940,062 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,940,062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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、住所变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,940,062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

《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日