

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全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年4月8日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司”，变更后全称为“海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

### 二、 变更原因

因公司发展经营需要，公司将住所迁址海南省海口市，迁入海口市后根据海口市市场监督管理局要求对公司名称作出必要性变更。海南省为我国最大的胡椒产区，公司迁址海南后拟拓展公司业务范围，增强公司可持续经营能力，扩展胡椒相关业务，故将公司名称变更为“海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司”。

### 三、 审议和表决情况

公司于2023年11月10日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，会议应出席董事5人，出席董事5人，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体详见公司于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上发布的《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

公司于2023年11月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，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%。议案表决结果：普通股同意股数14,940,062股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股

东大会表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次东大会表决股份总数的0%。具体详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《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》（公告编号：2023-051）。

#### 四、对公司的影响

目前公司所处行业为农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔服务业-农业服务业-其他农业服务，主营业务为果蔬的种植研发、收购及销售配送，本次全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

#### 五、备查文件

- （一）《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《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》；
- （三）变更后的《企业法人营业执照》。

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月3日