

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 5 月 15 日 9:30。

## (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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所徐忠良律师。

（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路199号三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会2023年度工作总结及2024年度工作计划。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会2023年度工作总结及2023年度工作计划。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱明辉、朱永清、朱明旺。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《关于公司全资子公司技术改造项目的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司全资子公司技术改造项目的公告》(公告编号：2024-007)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (六)；

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）、法定代表人身份证明书；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；

（二）登记时间：2024年5月15日上午8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号三楼会议室

### 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八次会议决议》

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司董事会

2024年4月23日