

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周围
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对公司全称、英文名称及证券简称进行变更。

具体变更情况如下：

公司全称拟由“海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司”变更为“辽宁绿和农业科技发展股份有限公司”，英文名称由“Hainan Peper Eastgreen Technology Co., Ltd.”变更为“Liaoning-agricultural science and technology development Co., Ltd.”，证券简称由“绿禾科技”变更为“绿和科技”（具体名称以当地工商行政管理局核准为准）。

详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司变更公司名称、英文名称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司将注册地址由海南省海口市迁至辽宁省沈阳市拟对公司注册地址进行变更。

具体变更情况如下：

公司注册地址拟由“海南省海口市琼山区国兴街道海航豪庭南苑1区1号商业楼海孵科创·优客工场社区HU-3F-315-64”变更为“辽宁省沈阳市浑南区三义街28-4号508室”（具体地址以当地工商行政管理局核准为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更名称及注册地址，所以需要修改公司章程中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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、注册地址变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称、注册地址并对应修改公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理此次变更公司名称、注册地址并修改公司章程相关的事宜，包括根据有关规定拟定并提交、签署申请文件以及办理其他相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议通过的议案需提交股东大会审议，提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日