

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

2024 年第二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：2024 年 6 月 7 日
- 会议召开地点：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：董事长 周围
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 14,108,300 股，占公司表决权股份总数的 94.0553%。

(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；

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《关于变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 14,108,300 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 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 14,108,300 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 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 14,108,300 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：普通股同意股数14,108,300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

《海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

海南胡椒中易绿禾科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日