

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：开源证券

## 云南高山生物农业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月23日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号子公司会议室
- 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11月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱明辉
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟变更注册地址和名称并修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和

生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司注册地址拟由“云南省普洱市思茅区木乃河工业园区木兰路4号”搬迁至“浙江省天台县平桥友谊西路199-1号”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“云南高山生物农业股份有限公司”变更为“浙江济公缘控股股份有限公司”，同时证券简称由“高山农业”变更为“济公缘”，证券代码保持不变。

在本次公司注册地址与名称变更经公司2024年第二次临时股东会审议通过后，公司拟向工商行政管理部门申请对公司名称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后名称的备案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称变更。

公司并将就此次公司注册地址和名称变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

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事项，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《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月25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《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

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事项，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 12 月 10 日召开云南高山生物农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会。会议需审议的议题以公司发出的 2024 年第二次临时股东大会通知为准。

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事项，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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日