

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
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 12 月 10 日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号子公司二楼会议室
- 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：朱明辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高管列席会议，

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年第二次临时股东大会审议通过后，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：

普通股同意股数47,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 47,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日