

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年1月14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：2025年1月6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《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司拟将公司名称由“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”，根据工商行政管理部门要求，公司经营范围拟改为“控股公司服务；石斛种植；花卉种植；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品销售；农副产品销售；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；智慧农业管理；初级农产品收购；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；野生植物保护；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；细胞技术研发和应用；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展。”本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。

公司并将就此次公司经营范围变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司经营范围以工商行政管理部门登记为准。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 2 月 7 日召开云南高山生物农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。会议需审议的议题以公司发出的 2025 年第一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十三次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2025年1月14日