

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835947	高山农业	2025年2月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号子公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

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。

在本议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将向工商行

政管理部门申请对公司经营范围进行变更。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年1月7日9:30

（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号子公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞鸿翔，联系电话：0576-83672998

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、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