

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  
2025 年第一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：2025 年 2 月 7 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。

在本次公司经营范围变更经公司 2025 年第一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经营范围变更。

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。

#### 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%。

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。

### 三、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 7 日