

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司
2024 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：2024 年 7 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王淑平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 114,386,368 股，占公司表决权股份总数的 74.6904%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：根据公司实际业务情况，拟变更经营范围。

由“许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更为“许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；货物进出口；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤污染治理和修复服务；农业专业及辅导性活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

2、议案表决结果：同意 114,386,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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，无需回避。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，并报登记机关备案。内容详见公司于2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

2、议案表决结果：同意 114,386,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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，无需回避。

(三) 审议通过《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

1、议案内容：同意委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围变更登记事宜。

2、议案表决结果：同意 114,386,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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，无需回避。

三、备查文件目录

根力多生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日