

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

2024年第三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8月15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：尚睿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,572,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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《关于提名尚智先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王明利先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名蔡珍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名朱昊天先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-028、2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尚智	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王明利	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡珍	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱昊天	董事	任职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
雷耀云	董事	离职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王国栋	董事	离职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王云玲	董事	离职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李艺	董事	离职	2024年8月 15日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第三次临时股东大会会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日