

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 1 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：董事长王凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事徐锐钊因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司证券事务代表代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、监管规定，公司拟定了《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

前述章程自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行有效的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》及历次修正案（如有）均在《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》生效后自动废止。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数400,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

无

（二）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司

股东会议事规则（北交所上市后适用）》。

前述议事规则自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行议事规则在前述议事规则生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

无

（三）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》。

前述议事规则自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行议事规则在前述议事规则生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

无

（四）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

前述议事规则自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行议事规则在前述议事规则生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

无

（五）审议通过《关于制定<樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司独立董事工作制度

（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司

利润分配管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。现行制度在前述制度生效后自动废止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于制定〈樱桃谷育种科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、监管规定，公司制定了《樱桃谷育种科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》。

前述制度自股东会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于聘请会计师事务所开展樱桃谷农业科技有限公司 2024 年度审计工作的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及审计工作需求，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为公司参股企业樱桃谷农业科技有限公司 2024 年度审计机构，对樱桃谷农业科技有限公司 2024 年度经营情况开展审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据樱桃谷育种科技股份有限公司 2024 年度经营情况，结合当前宏微观经济形势和 2025 年整体工作安排，对 2025 年度经营情况进行合理预计，编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十七）审议通过《关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，樱桃谷育种科技股份有限公司及其下属子公司因未来日常经营和业务发展的需要，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东会的所有股东均为本项议案所涉交易对手的关联方，因此所有股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日