

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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 1 月 15 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
- 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：董事长卜崇兴博士
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议非关联董事审议通过。根据公司《股东大会议事规则》第三十七条之规定，由于公司的全体股东均为本议案审议事项的关联方，本议案由全体股东审议。

(二) 审议通过《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日