

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯方式投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：乔冰涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 93,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,300,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东魏存成、常青山、朱安曲、石羊农业集团股份有限公司、渭南领军羊农业发展合伙企业（有限合伙）、陕西好邦农业科技股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为确保有足够的生产经营和投资建设资金，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币 10.5 亿元整，具体申请授信主体、融资金额以及授信期间等内容将视公司及子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并最终以及公司及子公司与银行等金融机构签署的相关协议约定为准。

公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,300,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司对下属子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,300,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日