

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下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 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚世忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,962,384 股，占公司有效表决权股份总数的 32.35%。

(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 5 人，列席 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；
 - 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；
- 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于 2024 年度实际发生的关联交易及 2025 年预计业务发生的情况 2025 年日常性关联交易进行了估计，具体为：公司及公司子公司拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司销售产品，预计金额不超过 2,000.00 万元；拟向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购材料，预计金额不超过 500.00 万元；公司及其子公司向江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司采购农药产品，预计金额不超过 1,000 万元。

为满足公司及公司合并报表范围内公司业务发展的资金需要，保证公司持续、健康发展，公司关联方拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保、抵押担保、反担保等，担保范围包括但不限于公司及公司合并报表范围内公司进行的金融贷款业务等；公司关联方拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供财务资助。2025 年预计新增累计担保金额不超过 3,000 万元整，预计新增接受关联方无偿财务资助金额不超过 1,000 万元整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,962,384 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

由于本议案第二项根据《公司治理规则》第 105 条第 5 款的规定，免于按照关联交易方式进行审议，出席本次股东大会的股东均与本议案第一项不存在关联关系，故出席本次股东大会的股东未回避表决。

三、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日