

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长肖吉林
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 22,937,765 股，占公司表决权股份总数的 69.51%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王花娟因个人事务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监肖世宏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司购置的工业厂房现已完成装修施工，拟变更注册地址为：陕西省西咸新区空港新城北杜街道空港花园片区腾霄五街与广德路十字空港普汇中金科创园32栋1单元，由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,937,565 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%。

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

《西安圣华农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日