

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司  
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 4 月 9 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：尚睿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,572,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名尚睿、尚智、王明利、蔡珍、朱昊天为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱毅峰、田慧为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期              | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 尚睿  | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尚智  | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王明利 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡珍  | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱昊天 | 董事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田慧  | 监事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘杰  | 监事 | 任职   | 2025 年 4 月<br>9 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日