

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省济南市高新区舜风路 322 号 6 号楼西单元公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长李庆新先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,056,180 股，占公司表决权股份总数的 90.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王浩为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事唐晓梅的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，经股东提名，拟选举王浩为公司新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,056,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
唐晓梅	董事	离任	2025-05-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王浩	董事	就任	2025-05-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日