

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：廖大章
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》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 164,472,194 股，占公司有表决权股份总数的 86.75%。

（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 7 人，列席 7 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；

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《关于向控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司（以下简称“托球生物”）增加注册资本人民币 22,000 万元，增资后托球生物科技（兰州）有限公司注册资本为人民币 52,000 万元。其中本公司股权比例为 96.54%。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,472,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《江苏托球农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日