

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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：缪存美
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏金色农业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈江苏金色农业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统业务规则及相关法律法规，并根据公司章程的规定，现提出关于修订〈江苏金色农业股份有限公司章程〉的议案，并将公司章程修改方案提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，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%。

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。

（二）审议通过《关于修订〈江苏金色农业股份有限公司股东会议事规则〉等四个制度的议案》

1. 议案内容：

为公司发展需要，明确股东会、董事会的职责和权限，保证股东会、董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《江苏金色农业股份有限公司章程》等相关规定，特修订《江苏金色农业股份有限公司股东会议事规则》《江苏金色农业股份有限公司董事会议事规则》《江苏金色农业股份有限公司董事会秘书工作细则》《江苏金色农业股份有限公司年报差错责任追究制度》，并提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，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）审议通过《关于新增 2025 年年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据《2025 年盐城市大丰区中央财政制种大县奖励资金项目申报指南》，为加快公司生产、加工、仓储等基础设施的建设，公司拟新申报 2025 年度盐城市大丰区中央财政制种大县奖励资金项目，申报项目预算总投资 1625 万元，其中申请财政补助资金 1360 万元，企业自筹 315 万元，最终投资额以项目立项审批及最终决算为准。

根据《公司章程》，公司的投资计划需要经股东会审议，因此，该投资应当由董事会审议通过后提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，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、备查文件

《江苏金色农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日