

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:30-10:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873550	乡村绿洲	2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
2	《关于追认公司关联交易的议案》	√

(一) 审议《关于追认公司关联交易的议案》

1、议案内容：

(1) 2025 年 1-6 月公司与关联方发生部分关联交易超出 2024 年度股东会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
销售产品	9,722,651.00	5,000,000.00

2025 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木 9,500,000.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰

建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2025 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 222,651.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

(2) 报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲 农业发展有 限公司	18,619,799.16	4,599,999.98	20,425,092.50	2,794,706.64
山东鸿泰建 设开发有限 公司	18,191,400.00	5,630,000.00	900,000.00	22,921,400.00
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（庞尚水、庞尚荣、武国明）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；
- 3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代

理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书纪宣伊，联系方式 18763963958

（二）会议费用：各位股东自理。

五、备查文件

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日