

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14: 00。

2.视频会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14: 00，投票表决时间与现场会议保持同步。

3.现场会议地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

（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与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：00。

（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	874513	农大科技	2025 年 9 月 10 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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3.00	《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√

4.00	《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
5.01	非独立董事马学文	√
5.02	非独立董事马克	√
5.03	非独立董事丁方军	√
5.04	非独立董事王浩	√
6.00	独立董事选举	应选人数 3 人
6.01	独立董事张树明	√
6.02	独立董事郑军	√
6.03	独立董事张小峰	√

1.上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议和公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-056）

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》（公告编号：2025-057）

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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（3.00），回避表决股东为（马学文、马克、丁方军、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人/执行事务合伙人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 9：00-13：30

（三）登记地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书马克

联系电话：0538-3529921

电子邮箱：dshbgs@sdndfy.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日