

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

2025 年职工代表大会决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为了继续发挥董事会在公司规范治理结构上的作用，公司正在开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》等法律法规的规定，本次大会现推举李洪强先生为山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会职工代表董事，职工代表董事李洪强先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年第二

次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年职工代表大会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日