

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点为武汉市东湖开发区高新大道 888 号高农生物园 7 号楼

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曹庆云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 15 人，持有表决权的股份总数 16,946,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.64%。

（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 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；
- 公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订方案详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的《湖北中香农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》的有关规定，拟对《承诺管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,946,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件

《湖北中香农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日