

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

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 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长朱彦华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,559,693 股，占公司有表决权股份总数的 64.48%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,559,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《早康枸杞股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,559,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》等内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,559,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,559,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《早康枸杞股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2025年9月8日