

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

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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长庞尚水

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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4人，持有表决权的股份总数10,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（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年度股东大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

(1) 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	18,191,400.00	5,630,000.00	900,000.00	22,921,400.00

有限公司				
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,188,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庞尚水、庞尚荣、武国明。

三、备查文件

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日