

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

本次会议采用现场会议的形式召开。

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：周泽清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 71,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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 71,260,000 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 0.00%；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

无需回避

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏京东农业股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,260,000 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 0.00%；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

无需回避

（三）审议通过《关于修订章程暨调整经营范围的议案》

1. 议案内容：

为有利于实现公司长期发展目标以及突破现有产业发展瓶颈，有利于提高公司的持续经营能力，有利于公司未来的发展，拟修订章程，调整经营范围。根据

《国民经济分类》指导，经与市场监管局沟通，对部分经营范围在不改变实质的前提下调整登记内容，调整后的经营范围为：

许可项目：食品销售；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；住宿服务；餐饮服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：水产品零售；牲畜销售（不含犬类）；水果种植；茶叶种植；树木种植经营；养老服务；职工疗休养策划服务；休闲观光活动；会议及展览服务；农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；体验式拓展活动及策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；中医养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 712,600 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 0.00%；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

无需回避

三、备查文件

江苏京东农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日