

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 年第二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

现场会议地点为公司 305 会议室，电子通讯会议通过腾讯会议同步播放现场会议情况。

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：董事长马学文

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 7 人，列席 7 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；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会设置审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司取消监事会及监事设置，《山东农大肥业科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

同时，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）

（3）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）

（4）《山东农大肥业科技股份有限公司公司章程》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合内部治理结构调整的情况，修订了相关治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司投融资管理制度》（公告编号：2025-042）

（3）《山东农大肥业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）

（4）《山东农大肥业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）

（5）《山东农大肥业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）

（6）《山东农大肥业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

董事会拟提名马学文、马克、丁方军、王浩为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司和股东利益。

经公司提名委员会核查，上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司非独立董事的资格。

本议案项下共有 4 项子议案，请各位股东对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

3.1 《选举马学文先生为公司第二届董事会非独立董事》；

3.2 《选举马克先生为公司第二届董事会非独立董事》；

3.3 《选举丁方军先生为公司第二届董事会非独立董事》；

3.4 《选举王浩先生为公司第二届董事会非独立董事》。

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会拟提名张树明、郑军、张小峰为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。其中，张树明为会计专业人士。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司和股东利益。

经提名委员会核查，上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。

本议案项下共有 3 项子议案，请各位股东对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 4.1 《选举张树明先生为公司第二届董事会独立董事》；
- 4.2 《选举郑军先生为公司第二届董事会独立董事》；
- 4.3 《选举张小峰先生为公司第二届董事会独立董事》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《选举马学文先生为公司第二届董事会非独立董事》	60,000,000	100%	是
3.2	《选举马克先生为公司第二届董事会非独立董事》	60,000,000	100%	是
3.3	《选举丁方军先生为公司第二届董事会非独立董事》	60,000,000	100%	是
3.4	《选举王浩先生为公司第二届董事会非独立董事》	60,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	《选举张树明先生为公司第二届董事会独立董事》	60,000,000	100%	是
4.2	《选举郑军先生为公司第二届董事会独立董事》	60,000,000	100%	是

4.3	《选举张小峰先生为公司第二届董事会独立董事》	60,000,000	100%	是
-----	------------------------	------------	------	---

经本次股东会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李洪强共同组成公司第二届董事会。

（四）审议通过《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平，现拟定第二届董事会非独立董事薪酬方案如下：

- 一、适用对象：第二届董事会非独立董事。
- 二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。
- 三、薪酬方案

- 1. 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事，不在本公司另行领取非独立董事薪酬及津贴；
- 2. 在公司担任管理职务的其他非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同地区、同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合非独立董事个人年度绩效考核结果等综合确定。

四、其他事项

- 1. 基本薪酬为税前薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人；
- 2. 公司非独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3. 在本薪酬方案执行期限内，新增的非独立董事的薪酬按照本方案执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,046,980 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

本议案所述交易涉及关联交易，关联股东马学文、马克、丁方军、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《山东农大肥业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合经营规模等实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，现拟定第二届董事会独立董事津贴标准如下：

一、适用对象：第二届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

三、津贴标准及发放方法：津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。

四、其他规定

1. 上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

2. 公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；

3. 在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；

4. 公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马学文	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁方军	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马克	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王浩	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张树明	独立董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑军	独立董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张小峰	独立董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐国亮	独立董事	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何萍	独立董事	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李洪强	监事长	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张明	监事	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨永成	职工代表监事	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

经本次股东会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李洪强共同组成公司第二届董事会。

四、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日