

证券代码：834927

证券简称：自然科技
券

主办券商：光大证

大自然科技股份有限公司

2025 年第三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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
大自然科技股份有限公司四楼会议室
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：赵峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数

45,300,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。

（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；
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《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关规定，结合大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《大自然科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,300,300 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司内部治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《大自然科技股份有限公司股东会议事规则》（修订）
- （2）《大自然科技股份有限公司董事会议事规则》（修订）
- （3）《大自然科技股份有限公司监事会议事规则》（废止）
- （4）《大自然科技股份有限公司对外投资管理制度》（修订）
- （5）《大自然科技股份有限公司关联交易管理制度》（修订）
- （6）《大自然科技股份有限公司利润分配管理制度》（修订）
- （7）《大自然科技股份有限公司承诺管理制度》（修订）
- （8）《大自然科技股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）
- （9）《大自然科技股份有限公司信息披露管理制度》（修订）

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司治理制度（公告编号：2025-030 至 2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,300,300 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

大自然科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议。

大自然科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日