

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：董事长乔冰涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(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 93,300,000 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 11 人，列席 11 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于修订向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<陕西石羊农业科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《陕西石羊农业科技股份有限公司章程（草案）》(公告编号:2025-082)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,300,000 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事项，无需回避表决。

(二) 《关于修订需提交股东大会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司股东会议事规则》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(2) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事工作制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(4) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司累积投票实施制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(5) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(6) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(7) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(8) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(9) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司关联交易管理制度》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(10)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司募集资金管理办法》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(11)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司对外担保管理办法》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(12)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(13)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(14)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司网络投票实施细则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(15)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(16)审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（北交所上市后适用）

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(17) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

(18) 审议通过《陕西石羊农业科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(北交所上市后适用)

普通股同意股数 93,300,000 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%。

2. 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

《陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 26 日