

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 11 月 11 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 8 人，列席 8 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；
- 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《关于延长公司申请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股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月 29 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东会，就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于调整公司申请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方案及授权议案有效期限的议案》并形成了决议。根据该决议，本次发行上市股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 11 月 28 日。经延长后，若在前述决议有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议的有效期将自动延长至本次发行及上市完成之日。

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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请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相关事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月 29 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东会，就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于调整公司申请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方案及授权议案有效期限的议案》并形成了决议。根据该决议，公司授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则授权决议的有效期将自动延长至本次发行及上市完成之日。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司拟提请股东会授权董事会办理公司本次发行上市相关事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 11 月 28 日。经延长后，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则授权决议的有效期将自动延长至本次发行及上市完成之日。股东会对董事会的授权范围不变。

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。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日