

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司
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 11 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
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：董事长成道泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东京博农化科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 363,855,000 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 9 人，列席 9 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；
- 其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东京博农化科技股份有限公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。公司总股本 363,855,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,048,100.00 元(含税)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,855,000 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、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日