

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏江大源生态生物科技股份有限公司会议室

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：邵兴军董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告，决定于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 9 人，持有表决权的股份总数

18,115,365 股，占公司有表决权股份总数的 47.8988%。

（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 5 人，列席 3 人，董事赵培喜、石鑫因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李朝阳、张标因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（二）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（四）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（六）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（七）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（八）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

（九）审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,115,365 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

与会股东签字的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 26 日