

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地址：山东省滨州市博兴县致泰广场 D 座 23 楼会议室

（五）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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874863	京博农科	2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于山东京博农化科技股份有限公司取消监事会暨组织架构调整的议案	√
2	关于修订《山东京博农化科技股份有限公司章程》及其附件的议案	
2.01	修订《山东京博农化科技股份有限	√

	公司章程》	
2.02	修订《山东京博农化科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.03	修订《山东京博农化科技股份有限公司董事会议事规则》	√
3	关于修订公司治理制度的议案	
3.01	修订《山东京博农化科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
3.02	修订《山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法》	√
3.03	修订《山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法》	√
3.04	修订《山东京博农化科技股份有限公司独立董事制度》	√
3.05	修订《山东京博农化科技股份有限公司累积投票制实施细则》	√
3.06	修订《山东京博农化科技股份有限公司承诺管理制度》	√
3.07	修订《山东京博农化科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
3.08	修订《山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.09	修订《山东京博农化科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及	√

	其关联方资金占用制度》	
3.10	修订《山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4	非独立董事选举	应选人数 5 人
4.1	非独立董事成道泉	√
4.2	非独立董事朱坤	√
4.3	非独立董事王祥传	√
4.4	非独立董事李劲松	√
4.5	非独立董事夏云飞	√
5	独立董事选举	应选人数 3 人
5.1	独立董事傅穹	√
5.2	独立董事朱磊	√
5.3	独立董事黄华树	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.01）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 9：30-10：00

（三）登记地点：山东省滨州市博兴县致泰广场 D 座 23 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：郭梦 联系电话：0543-2873930 邮 编：
256500 传 真：0543-2873930

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东京博农化科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《山东京博农化科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。