

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下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 12 月 3 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 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：姚世忠

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 21,019,776 股，占公司有表决权股份总数的 32.44%。

（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 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；

- 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；
- 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟变更公司经营范围并修订公司章程〉的议案》

1.议案内容：

近年来，受整体经济形势下行影响，公司经营比较困难。为了缓解这一现状，公司决定延伸公司产业链，实现多元化发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。公司拟在经营范围中增加农副产品种植以及销售、谷物种植以及销售。具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,019,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,019,776 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日