

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

三瑞农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 9：00

(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	836645	三瑞农科	2025 年 12 月 11 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√

9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》	√

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-025）。

2. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》

（公告编号 2025-026）。

3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)《三瑞农业科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-027）。

4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)《三瑞农业科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2025-028）。

5. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）《三瑞农业科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-029）。

6. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）《三瑞农业科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-030）。

7. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-031）。

8. 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-032）。

9. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-033）。

10. 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-034）。

11. 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-035）。

12. 审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》。具体内容请见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》（公告编号 2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日（上午 8：00- 9：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓英，电话：0478-5586602，地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日