

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，应出示本人身份证件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，应出示本人身份证件、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件、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