

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

2025 年第一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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议形式在公司办公室召开

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：令启荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 1262.4 万股，占公司有表决权股份总数的 59.07%。

(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，董事马忠仁、耿慧荣因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡天曾因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1262.4 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《股东会制度公告》(公告编号：2025-018)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1262.4 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《董事会制度公告》(公告编号：2025-019)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1262.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《监事会制度公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1262.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《变更会计师事务所公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1262.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《预计日常性关联交易公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 230.1 万股，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

本议案涉及关联交易，股东令启荣、令向荣、马涛回避表决。

三、备查文件

甘肃绿能农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日