

证券代码：872549

证券简称：绿浥农科

主办券商：东吴证券

江苏绿浥农业科技股份有限公司

2025年第四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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长李勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于2025年11月28日由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《江苏绿浥农业科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

江苏绿浥农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日