

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 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：董事长成道泉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东京博农化科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 363,855,000 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 9 人，列席 9 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；
- 其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东京博农化科技股份有限公司取消监事会暨组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

调整公司组织架构，取消监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,855,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订<山东京博农化科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司章程>》

普通股同意股数 363,855,000 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。

(2) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司股东会议事规则>》
普通股同意股数 363,855,000 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) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事会议事规则>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司关联交易管理办法>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

(2) 审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法>》
普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.066%；反对股数 301,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.897%；
弃权股数 11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.037%。

(3) 审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法>》
普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.066%；反对股数 301,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.897%；
弃权股数 11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.037%。

(4) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司独立董事制度>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

(5) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司累积投票制实施细则>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

(6) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司承诺管理制度>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

(7) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司募集资金管理制度>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

(8) 审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度>》
普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.066%；反对股数 301,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.897%；
弃权股数 11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.037%。

(9) 审议通过《修订<山东京博农化科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》
普通股同意股数 363,855,000 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%。

(10) 审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度>》
普通股同意股数 51,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.066%；反对股数 301,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.897%；
弃权股数 11,049,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.037%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东京博农化科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-014)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举成道泉先生为第二届董事会非独立董事	363,855,000	100%	是
2	选举朱坤先生为第二届董事会非独立董事	363,855,000	100%	是
3	选举王祥传先生为第二届董事会非独立董事	363,855,000	100%	是
4	选举李劲松先生为第二届董事会非独立董事	363,855,000	100%	是
5	选举夏云飞女士为第二届董事会非独立董事	363,855,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选

			比例 (%)	
1	选举傅穹先生为第二届董事会独立董事	363,855,000	100%	是
2	选举朱磊女士为第二届董事会独立董事	363,855,000	100%	是
3	选举黄华树先生为第二届董事会独立董事	363,855,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
成道泉	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱坤	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王祥传	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李劲松	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
夏云飞	董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
傅穹	独立董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱磊	独立董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

黄华树	独立董事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
-----	------	----	------------	-----------------	------

四、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日