

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

### 关于2025年第三次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

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

山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日在公司会议室以现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会，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〉》《修订〈山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法〉》《修订〈山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度〉》《修订〈山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度〉》，具体内容详见公司于2025年12月17日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《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》（公告编号：2025-045）。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数363,855,000股，占公司有表决权的股份总数的100%。

#### 二、否决议案情况

##### （一）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〉》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司

实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法》进行修订。

2. 议案表决结果：

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. 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>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

2. 议案表决结果：

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. 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>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

## 2. 议案表决结果：

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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议否决《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度>》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司拟对《山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度》进行修订。

## 2. 议案表决结果：

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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、议案否决的原因

部分股东对该四项制度提出了新的修订意见，经全体参会股东协商讨论，未通过该四项子议案。

## 四、对公司的影响

本次股东会《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外投资管理办法>》《修订<山东京博农化科技股份有限公司对外担保管理办法>》《修订<山东京博农化科技股份有限公司利润分配管理制度>》《修订<山东京博农化科技股份有限公司董事薪酬制度>》的议案未通过审议，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 五、备查文件目录

《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》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日