

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：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：董事长李杜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,553,498 股，占公司有表决权股份总数的 87.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李杜、孙鹏亮、李熵、王永、郑介元为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

本届候选人均对公司第四届董事会董事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈股东会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐京宝为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

本届候选人均对公司第四届监事会监事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《山东美罗福农业科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见《山东美罗福农业科技股份有限公司拟修订〈监事会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,498 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件

《山东美罗福农业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日