

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

三瑞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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：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：董事长张永平

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(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 11 人，持有表决权的

股份总数 100,120,039 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。

（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 7 人，列席 7 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》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文

件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）《三瑞农业科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号 2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《三瑞农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号 2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》(公告编号 2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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，无需回避表决。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日