

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司

2025 年第二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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室

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：董事长陶维康

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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 19 人，持有表决权的股份总数 51,570,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,780,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东陶维康、浙江省台州市兴合投资发展有限公司、金果夫、张顺昌回避表决，回避表决股份数量合计 32,789,500 股。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2026 年度对外融资额度暨提供担保的公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江省台州市农资股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日