

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长程度才
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 400,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 5 人，董事王凯因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司证券事务代表列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李纲担任公司第二届董事会董事候选人的议案》

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》等有关法律法规以及《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》的规定，公司股东北京首农股份有限公司拟提名李纲先生担任公司董事候选人，任期自股东会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-114）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于通过竞争性谈判选聘并变更公司北交所上市的保荐机构及主承销商的议案》

1. 议案内容：

公司作为一家业务覆盖境内外的白羽肉鸭育种领军企业，正全力推进向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的战略目标。因公司对资本市场发展战略的规划调整，为加速推进北交所申报上市工作，如期达成公司北交所上市目标，寻求公司未来在资本市场新的合作伙伴，综合考

考虑公司未来上市计划安排等因素，经与现 IPO 辅导机构五矿证券有限公司友好协商，双方拟终止已签署的关于公司北交所上市的相关服务协议，通过竞争性谈判方式选聘新的上市辅导保荐机构及主承销商。待公司董事会及股东会审议通过本议案，公司通过竞争性谈判方式选聘完成后，公司将与原上市辅导保荐机构及主承销商签署终止协议，并变更上市辅导保荐机构及主承销商。

本次变更上市辅导保荐机构及主承销商，是公司资本战略中的关键一环，旨在持续推进上市工作并支持公司长远价值提升。

为确保选聘过程的专业性、独立性与公信力，实现最优选聘结果，本提案建议如下：

一、新机构选聘标准建议：

建议新任上市辅导保荐机构及主承销商应满足以下核心标准：

1. 资格合规性：具备中国证监会核准的保荐业务资格，无重大监管处罚记录。
2. 北交所项目经验：拥有丰富的北交所 IPO 项目成功经验，熟悉北交所审核要求与流程。
3. 承销实力：具备强大的股票销售能力和投资者资源，能够为公司股票发行提供最优定价和充足的认购支持。
4. 团队专业性：配备经验丰富的项目团队，核心人员应具有完整的 IPO 项目经验和良好的职业声誉。
5. 综合服务能力：能够为公司提供上市后的持续督导、再融资、并购重组等全方位的资本市场服务。
6. 费用合理性：报价具有市场竞争力，费用结构合理透明。

二、授权建议：

提请股东会授权公司董事会并同意董事会转授权管理层办理通过竞争性谈判方式选聘新的上市辅导保荐机构及主承销商并签署所有相关协议等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据樱桃谷育种科技股份有限公司 2025 年度经营情况，结合当前宏微观经济形势和 2026 年整体工作安排，对 2026 年度经营情况进行合理预计，编制了《樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于聘请会计师事务所开展樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度审计工作的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及审计工作需求，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为公司参股企业樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度审计机构，对樱桃谷农业科技有限公司 2025 年度经营情况开展审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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

无

(五) 审议通过《关于预计樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

樱桃谷育种科技股份有限公司及其下属子公司因未来日常经营和业务发展的需要，对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《樱桃谷育种科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 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

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（二）	关于通过竞争性谈判选聘并变更公司北交所上市的保荐机构及主承销商的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：侯青海、郝志娜

（三）结论性意见

本次股东会的召集及召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李纲	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《樱桃谷育种科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日