

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
广西壮族自治区南宁市友谊路 58-2 号公司会议室
- 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：李恩强
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 82,164,303 股，占公司有表决权股份总数的 91.29%。

(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；

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；  
公司财务总监黄育丽列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》公告号：2025-016。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司董事换届公告》公告号：2025-017。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修改〈公司章程〉公告》公告号：2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

（四）审议通过《《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事换届公告》公告号：2025-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则公告》公告号：2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

（六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则公告》公告号：2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

（七）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则公告》公告号：2025-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,164,303 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事项。

### 三、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
李恩强	董事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
赵景玲	董事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
谭婧	董事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
杨志广	董事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李然	董事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
魏俊昌	监事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李恩国	监事	就任	2025-12-31	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

公司2025年第二次临时股东会会议记录、会议决议

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日