

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：国联民生承销保荐

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长沈建鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的表决合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

（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会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东沈建鹏（持股 8,695,800）和沈强（持股 303,200）与本议案存在关联，故回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《经与会股东和记录人签字确认的 2026 年第一次临时股东会决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日