

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农集团科技股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

陕西榆农集团科技股份有限公司定于2026年3月18日召开2026年第二次临时股东大会会议，股权登记日为2026年3月13日，有关会议事项详见公司于2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2026-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年3月6日，股东会会议召集人董事会收到单独持有85%已发行有表决权股份的股东榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司书面提交的《关于控股子公司变更为参股公司的议案》，提请在2026年3月18日召开的2026年第二次临时股东大会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

中土华业（陕西）建设工程有限公司（以下简称“中土华业”）为拓展业务规模、提升市场竞争力，中土华业股东北京中土华业建设工程有限公司拟对其增资400万元。本次增资完成后，中土华业注册资本将由400万元增加至800万元，公司持股比例由80%变为40%，中土华业持股比例由20%变为60%，中土华业将由公司的控股子公司变更为公司的参股公司。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司提出的临时提案提交公司2026年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月2日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于控股子公司变更为 参股公司的议案》	√	

（一）审议《关于控股子公司变更为参股公司的议案》

议案内容：中土华业（陕西）建设工程有限公司（以下简称“中土华业”）为拓展业务规模、提升市场竞争力，中土华业股东北京中土华业建设工程有限公司拟对其增资400万元。本次增资完成后，中土华业注册资本将由400万元增加至800万元，公司持股比例由80%变为40%，中土华业持股比例由20%变为60%，中土华业将由公司的控股子公司变更为公司的参股公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司提交的《关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

陕西榆农集团科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日