

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

## 2026 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：2026 年 3 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：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：尚睿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 5,572,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

## (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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券期货审计资格的会计师事务所，2024 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。公司拟续聘其为公司提供 2025 年度的财务报表审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,572,400 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。

### （二）审议通过《关于控股子公司变更为参股公司的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,572,400 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

《陕西榆农集团科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

陕西榆农集团科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日