

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

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 4 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。现场会议地点：公司会议室。

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：韩登仑

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 62,087,145 股，占公司有效表决权股份总数的 74.58%。

(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 6 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；
公司高层管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2026 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详细内容请参见 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,160,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司、何喜善回避表决。

三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日