

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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 15 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 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：姚世忠

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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 21,019,876 股，占公司表决权股份总数的 32.44%。

(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 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；

- 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；
- 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应新形势下公司高效、快速的经营发展需求，尽快实现公司战略发展目标，公司决定深度融入农作物从种植、施肥到收购、销售全产业链，实现全环节参与与协同发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。

原章程：**第十三条** 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；初级农产品收购；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修正为：**第十三条** 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用

化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；**粮食收购**；初级农产品收购；**食用农产品初加工**；**粮油仓储服务**；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；**农业机械服务**；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；**装卸搬运**；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输；**粮食加工食品生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,019,876 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日