

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京澳佳生态农业股份有限公司会议室

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：冯广祥

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 8 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）上发布了本次股东会通知（公告编号：2026-013），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 18 人，持有表决权的股份总数 59,304,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.89%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2025 年年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,304,400 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

(一) 经与会股东签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日