

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：东吴证券

## 江苏绿滬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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长李勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 15 日由公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

## (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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买李勇持有西双版纳佳农水果种植有限公司 77.4999%股权的议案》

### 1. 议案内容：

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司决定购买李勇持有的西双版纳佳农水果种植有限公司（以下简称“佳农水果”）77.4999%的股权。本次交易的转让价款约为人民币 3600 万元（实际金额、支付方式、支付进度以双方签署的股权转让协议、税务变更时所要求的财务报表依据以及相关法律文件约定为准）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

因李勇为西双版纳佳农水果种植有限公司的股东、徐培娟与李勇为夫妻关系，另公司的机构股东上海滬农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设立，因此李勇、徐培娟、上海滬农投资中心（有限合伙）均为关联方，履行回避表决。

## 三、备查文件

《江苏绿滬农业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏绿滬农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日