证券代码：836645　　证券简称：三瑞农科　　主办券商：首创证券

三瑞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 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

股东会会议现场地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦公司会议室。

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：董事长张永平

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 100,120,039 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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）审议通过《关于选举胡博为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 6 月 18 日收到邓礼先生提交的书面辞任申请。邓礼先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。为保证公司各项业务的正常开展，现选举胡博先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董

事任命公告》（公告编号 2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡博	董事	就任	2026 年 7 月 16 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日