

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-075
农心作物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.为保护中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况:

公司已于2025年10月11日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-069)。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月28日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年10月28日9:15-15:00;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间:2025年10月28日9:15-15:00。

3、现场会议地点:陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人:农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

6、会议主持人:王小生先生(董事长)郑敬敏先生(监事)。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计36人,所持有表决权的股份总数为69,834,200股,占公司有表决权股份总数的比例为69.999%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为69,770,000股,占公司有表决权股份总数的比例为69.934%。

(2)通过网络投票的股东30人,所持有表决权的股份总数为64,200股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0644%。

中小投资者出席的总体情况:

通过现场投票的中小投资者(中小企业投资者是指上市公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共32人,所持有表决权的股份总数为5,984,200股,占公司有表决权股份总数的比例为5.988%。其中:

(1)通过现场投票的中小投资者2人,所持有表决权的股份总数为5,920,000股,占公司有表决权股份总数的比例为5.934%。

(2)通过网络投票的中小投资者30人,所持有表决权的股份总数为64,200股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0644%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席(列席)了本次股东大会。

3、上海市锦天城(西安)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意69,830,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.994%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份的比例为0.002%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席会议所有股东所持表决权股份的比例为0.003%。

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持有表决权股份的过半数通过。

中小投资者表决情况:

通过现场投票的中小投资者(中小企业投资者是指上市公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共32人,所持有表决权的股份总数为5,984,200股,占公司有表决权股份总数的比例为5.988%。其中:

(1)通过现场投票的中小投资者2人,所持有表决权的股份总数为5,920,000股,占公司有表决权股份总数的比例为5.934%。

(2)通过网络投票的中小投资者30人,所持有表决权的股份总数为64,200股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0644%。

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)所持有表决权股份的过半数通过。

中小投资者表决情况:

通过现场投票的中小投资者(中小企业投资者