

证券代码：920159

证券简称：农大科技

公告编号：2026-020

## 山东农大肥业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司 305 会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马学文
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及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的股东共 9 名，持有表决权的股份总数 58,154,620 股，占公司有效表决权股份总数的 76.52%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 8,401,600 股，占公司有效表决权股份总数的 11.05%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的北京市中伦(青岛)律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 58,154,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 58,154,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	3,001,600	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦(青岛)律师事务所

(二) 律师姓名：王利冰、曾振杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 27 日