

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-001

## 田野创新股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,728,059 股，占公司有表决权股份总数的 25.78%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,425,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；  
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《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等法律法规的任职资格。

为确保监事会正常运行，在第五届监事会成员就任前，第四届监事会现任监事继续履职。

本议案下共有两项子议案：

1.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-108）。

#### 2.议案表决结果：

2.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意股数 82,727,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意股数 82,727,259 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：贺宁律师、王泉律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱君明	监事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张明	监事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

1、《田野创新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

2、《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日