

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 14:00-14:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872242	新农人	2023年8月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于组建企业集团的议案》

为增强公司整体实力和影响力，发挥成员的优势，实现资金、技术、人才的优化组合，提高资本运营的效率，公司拟以挂牌公司广东新农人农业科技股份有限公司（全称拟变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”）为母公司及核心企业，联合旗下广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、新农人农牧科技（湛江）有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、广东名鹅农业有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广东新农人易运供应链科技有限公司共同组建企业集团“广东新农人农业科技集团”。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟组建企业集团的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议《关于拟变更公司全称的议案》

为了提高公司品牌知名度、提升品牌价值，增强公司整体实力及竞争能力，公司拟将全称由“广东新农人农业科技股份有限公司”变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”，最终以在工商行政管理部门核准登记为准。公司证券简称、证券代码不变。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-043）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因拟变更公司全称，需同步修订公司章程。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会

议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2023年8月25日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘新春；联系电话：020-82003695

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东新农人农业科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

广东新农人农业科技股份有限公司董事会

2023年8月11日