

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
2023年第五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：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长邓肖辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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5人，持有表决权的股份总数65,674,839股，占公司有效表决权股份总数的77.7327%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事刘任权先生因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于组建企业集团的议案》

1.议案内容：

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，公司拟以挂牌公司主体广东新农人农业科技股份有限公司（名称拟变更为“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”。

2.议案表决结果：

同意股数65,674,839股，占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数65,674,839股，占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数65,674,839股，占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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。

三、备查文件目录

(一)《广东新农人农业科技股份有限公司 2023 第五次临时股东大会决议》

广东新农人农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日