

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 年第六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 9 月 4 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 3 人；
- 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《2023年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润为82,145,042.36元，母公司未分配利润49,904,443.91元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为84,488,075股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股送红股2.40股。本次权益分派共预计派送红股20,277,138股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

三、备查文件目录

（一）《广东新农人农业科技股份有限公司 2023 第六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9月5日