

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集团股份有限公司

2023年第八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12月22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81,434,288股，占公司有效表决权股份总数的77.7303%。

（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，监事刘任权先生因个人原因缺席；
- 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《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）2024年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币300,000,000元（含300,000,000元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

2.议案表决结果：

同意股数81,434,288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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的需求，公司对2024年度的日常性关联交易进行了预计：公司关联方邓肖辉、郑穗瑶夫妇以及蔡贤武拟为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）申请2024年度金融机构综合授信等事项，提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保。

2.议案表决结果：

同意股数81,434,288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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本次关联方

为公司及下属公司申请 2024 年度金融机构综合授信的事项无偿提供担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东邓肖辉、蔡贤武、邓力无需回避表决。

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）审议通过《关于为子公司申请 2024 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司合并范围内子公司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、广东彩椒生态科技有限公司、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、广东淡水河供应链科技股份有限公司日常经营的需要，公司拟为上述子公司申请2024年度金融机构综合授信的事项提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和实际签订的借款合同来确定。

2.议案表决结果：

同意股数81,434,288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。

（四）审议通过《关于子公司为母公司申请 2024 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司合并范围内子公司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、广东彩椒生态科技有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广东淡水河供应链科技股份有限公司、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拟为母公司申请2024年度金融机构综合授信的事项提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和实际签订的借款合同来确定。

2.议案表决结果：

同意股数81,434,288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集团股份有限公司 2023 第八次临时股东大会决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日