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

2024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

- 会议召开时间：2024年9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓肖辉先生
- 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6人，持有表决权的股份总数84,499,825股，占公司有效表决权股份总数的80.6564%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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 2024 年半年度利润分配的预案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为94,400,491.79元，母公司未分配利润42,586,287.82元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.911股，本次权益分派共预计派送红股20,020,632股。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。

具体详见公司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《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

同意股数84,499,825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 2024 年第五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

2024 年 9 月 9 日