

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 11 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 100,477,692 股，占公司表决权股份总数的 80.5201%。

(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《关于增加注册资本、变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司进行了2024年半年度权益分派及经营发展的需要，现需对《公司章程》中的关于注册资本、股份总数以及现有经营范围的相关条款进行修订，最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于增加注册资本、变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2024-044)

2. 议案表决结果：

同意股数100,477,692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集团股份有限公司 2024 年第六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 11 月 12 日