

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  
关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00-16:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872242	新农人	2024年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案》

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）2025 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 80,000 万元（含 80,000 万元，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）。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请 2025 年度金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-054）。

### （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营的需求，公司对 2025 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 2025 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。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

（三）审议《关于为子公司申请 2025 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

因公司合并范围内各级子公司、孙公司（包含新设立或者收购的合并报表范围内的子公司）包括但不限于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、广州新生活食鲜科技有限公司、广东幸福农田农业机械科技有限公司等日常经营的需要，公司拟为合并范围内子公司申请 2025 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 60,000 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。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-056）。

（四）审议《关于子公司为母公司申请 2025 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司合并范围内的各级子公司、孙公司（包含新设立或者收购的合并报表范围内的子公司）包括但不限于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、广州新生活食鲜科技有限公司、广东幸福农田农业机械科技有限公司、广州丰盈农庄有限公司、香港新农人集团有限公司等拟为母公司申请 2025 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 50,000 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。

具体情况详见公司在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《关于子公司为母公司预计担保的公告》(公告编号：2024-057)。

(五) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体情况详见公司在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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-059)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)、(三)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 25 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冉利；联系电话：020-82003695

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司董事会

2024年12月10日