

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 年第七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 12 月 25 日
- 会议召开地点：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《关于申请 2025 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）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）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）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 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 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）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）

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：

本议案涉及关联交易。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 2025 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 2025 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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-056）。

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。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

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。

（五）审议通过《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 2024 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）

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。

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 年第七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 12 月 25 日