

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 3 月 18 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：彭建勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 160,565,947 股，占公司表决权股份总数的 93.05%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因董事离职提名新董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司董事会董事潘媛离职。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名梁兵为董事候选人。自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,765,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.8%；反对股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。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。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2025 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1.议案内容：

关于股东大会授权董事会审议公司 2025 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,765,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.8%；反对股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。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。

3.回避表决情况

无

无

(三) 审议通过《关于金旭农发续聘 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司的会计报表审计等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,765,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.8%；反对股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。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。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁兵	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日