

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

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 28 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：董事长邓肖辉先生
6. 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 7 人，持有表决权的股份总数 100,644,103 股，占公司表决权股份总数的 80.6535%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《广东新农人农业科技集团股份有限公司重大资产重组预案的议案》

1.议案内容：

公司目前正在筹划重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制了《重大资产重组预案》。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《广东新农人农业科技集团股份有限公司重大资产重组预案》（更正后）（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,644,103 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 2025 年第一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

2025 年 3 月 28 日