

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会否决议案提示性公告

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

广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议否决了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日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《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。

(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 9,147,100 股，占公司有表决权股份总数的 52.84%。

二、否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为优化产业布局，依托智能农业管理、农产品大宗贸易、供应链管理服务等优势资源基础，大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司（以下简称“大有鑫宇”）、广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“天禄华鑫”）与苏州圣西雅科技有限公司（以下简称“圣西雅”）拟共同出资组建标的公司。标的公司拟注册名称为：苏州欧勒尹供应链有限公司（以下简称“欧勒尹”），拟注册资本金 600 万元。其中，本公司拟货币出资 306 万元，占股 51%。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对3088600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东文贤光回避表决。

4. 否决议案的原因

现场投票股东一致认为本公司控股股东、实际控制人文贤光先生同时系大有鑫宇法定代表人、经理、董事长，而原拟共同投资主体大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司与本次投资的主营业务和产业布局具有重合交叉，为避免农业供应链多级分销引起内部的恶性竞争，影响预期收益，因此不同意该议案。

三、对公司影响

由于该次对外投资尚未完成，本次股东大会否决议案不会对公司的日常生产经营产生重大影响，亦不会损害股东利益。

四、备查文件目录

《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日