

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司

### 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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号
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、监事会
5. 会议主持人：何新强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 62,810,900 股，占公司表决权股份总数的 63.45%。

##### （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 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1.议案内容

鉴于第四届公司董事会任期届满，同时根据公司战略规划调整的需要，公司拟调整董事会成员人数为5人，暂时取消公司独立董事工作岗位，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关工作制度均同步取消，《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步停止施行。

#### 2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》

#### 1.议案内容

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。

#### 2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容

公司拟取消独立董事工作岗位相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升

运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

## 2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

#### 2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。

#### 2.议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容

鉴于第四届董事会任期已于 2025 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会对董事会进行换届选举，并提名何新强先生、何燕航先生、何新良先生、李璋献先生、何小航先生为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容

鉴于第四届监事会任期已于 2025 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提请股东大会对监事会进行换届选举，并提名王松涛先生、何燕龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果

同意股数 62,810,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
何新强	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
何燕航	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

何新良	董事	任职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
李璋献	董事	任职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
何小航	董事	任职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
邓近平	董事	离职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
江奇	董事	离职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
曾健君	董事	离职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王松涛	监事	任职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
何燕龙	监事	任职	2025年4月 10日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日