

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次出席和授权出席的股东共 5 人，持有表决权的股份总数为 160,565,947 股，占公司有表决权股份总数的 93.05%。经与会股东表决，会议否决了《关于湖北金旭农业发展股份有限公司补充确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北金旭农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。

二、议案未通过情况

（一）审议否决《关于湖北金旭农业发展股份有限公司补充确认控股股东资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关于控股股东及其关联方补充确认控股股东资金占用暨关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《湖北金旭农业发展股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,016,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.51%；

反对股数 45,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

4. 审议未通过原因

鉴于涉及关联方交易，股东中国信达资产管理股份有限公司、粤海廣南行發展有限公司谨慎性原则提出异议，投反对票，导致该议案没有经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、对公司产生的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议决

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日