

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 31 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在公司会议室（具体地址：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室）召开。

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票☐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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,994,380 股，占公司表决权股份总数的 77.7287%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于授权使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财投资获取额外的资金收益，在不超过人民币 2,000.00 万元的额度内使用资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,994,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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。

（二）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司本次发行股份购买资产事项完成后，公司注册资本将由 12,478.5845 万元人民币变更为 16,739.5090 万元人民币，股份总数等也将发生相应变化，需据此对《公司章程》相应内容进行修订。修订后的公司章程于本次重大资产重组实施完成后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,994,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日