



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

2025年第二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9月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室。

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：董事长沈韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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6人，持有表决权的股份总数153,060,959股，占公司有效表决权股份总数的89.7455%。

（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；
- 公司总经理、副总经理等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司浦耀贸易进行增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司上海浦耀贸易有限公司（以下简称“浦耀贸易”）业务发展需要，公司拟对浦耀贸易增资，增资金额不超过 20,000 万元。本次增资完成后，浦耀贸易仍为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,060,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司浦耀农产品进行增资的议案》

1. 议案内容：

为满足上海浦耀农产品有限公司（以下简称“浦耀农产品”）业务发展需要，公司全资子公司上海浦耀贸易有限公司（以下简称“浦耀贸易”）拟对浦耀农产品增资，增资金额不超过 7,000 万元。本次增资完成后，浦耀农产品仍为浦耀贸易全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,060,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日