

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
2025 年第五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 30 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯相结合的方式召开。

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：董事李胜兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 146,951,723 股，占公司表决权股份总数的 91.24%。

（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 4 人，董事张勇因工作安排缺席；

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,764,045 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

本议案涉及关联交易，关联股东水发农业集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向担保方提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向担保方提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,764,045 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

本议案涉及关联交易，关联股东水发农业集团有限公司回避表决。

（三）审议否决《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.39%；反对股数 39,609,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.61%；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

本议案涉及关联交易，关联股东水发农业集团有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于提名洒荣民为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,951,723 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，无关联股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
洒荣民	董事	就任	2025-09-30	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过
张 勇	董事	离任	2025-09-30	2025 年第五次临时	审议通过

				股东会会议	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日