



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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《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《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司2025年6月9日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于资金占用的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事沈韧、潘雪明、詹树雄、沈燕平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- 5、在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
- 6、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- 7、办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司回购子公司终止挂牌异议股东所持股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-050）。



2.回避表决情况：

本议案不涉及需董事回避的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件



《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025年10月30日