



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11月14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14人，持有表决权的股份总数162,335,245股，占公司表决权股份总数的95.1834%。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,275,862 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，关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,013,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.34%；反对股数 4,321,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.66%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



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，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,013,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.34%；反对股数 4,321,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.66%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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，无需回避表决。

(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，公司董事会提请公司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 and 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,013,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.34%；反对股数 4,321,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.66%；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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,335,245 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

本议案不涉及需股东回避的关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,335,245 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 年第三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 11 月 17 日