

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

2025 年第一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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司四楼会议室
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：戴小方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 51 人，持有表决权的股份总数 194,350,151 股，占公司表决权股份总数的 88.97%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟增加经营范围、变更经营地址并修改〈公司章程〉、设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事孙信明、胡南、王平的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-045）。

公司拟增加经营范围、变更经营地址并修改《公司章程》，详细内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟增加经营范围、变更经营地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,350,151 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

无

（二）审议通过《关于委托并授权张惠军办理〈公司章程〉修订涉及工商登记备案的议案》

1. 议案内容：

在完成审议《关于取消监事会、拟增加经营范围、变更经营地址并修改〈公司章程〉的议案》通过后，委托并授权张惠军办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,350,151 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

无

（三）审议通过《关于拟制定、修订公司部分治理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理制度。拟修订、制定相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《年度报告重大差错责任追究制度（董）》、《经理人员工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《控股子公司管理制度》共二十项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,350,151 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

无

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,350,151 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

无

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,692,857 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

戴小方、余小红、孙信明等 3 名股东回避表决。

（六）审议通过《关于计划 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2026 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 194,350,151 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：秦为径、田正非

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 2、《泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年

第一次临时股东会之法律意见书》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日