

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

## 广东新农人农业科技集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日14:00-16:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872242	新农人	2025年12月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

### 议案 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-066）。

### 议案 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容请参见公司同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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-067）。

### 议案 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容请参见公司同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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-068）。

#### **议案 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《监事会制度》（公告编号：2025-069）。

#### **议案 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）。

#### **议案 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）。

#### **议案 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《关

联交易管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）。

#### **议案 8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求,公司现对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-073）。

#### **议案 9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求,公司现对《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）。

#### **议案 10、《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求,公司现对《承诺管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-075）。

#### **议案 11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新相关规定及公司章程的要求，公司现对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容请参见公司同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)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2025年12月16日9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冉利；联系电话：020-82003695

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

广东新农人农业科技集团股份有限公司董事会

2025年12月1日