

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午10:00。

（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	871986	新晨橘红	2025年12月15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	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	√

一、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展规划，公司拟将名称由“广州新晟化橘红农业科技股份有限公司”变更为“广州一菩润生智慧科技股份有限公司”；证券简称由“新晟橘红”变更为“润生股份”。本次变更公司名称及证券简称符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、审议《关于修订<公司章程>公告的议案》

鉴于公司拟变更名称为“广州一菩润生智慧科技股份有限公司”，证券简称变更为：“润生股份”，为确保《公司章程》与公司实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称、证券简称的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》的内容符合法律法规及常规性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

适应公司业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟出资设立全资子公司广德市一菩酒店管理有限公司，注册地址为安徽省广德市卢村镇甘溪村汤家边异星部落星际客栈，注册资本为人民币 1000 万元。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件

件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证件、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月17日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈裕新 020-86024956

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人所有费用自理。

五、备查文件

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证件号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。