

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司

2025 年第四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 12 月 3 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：董事长文贤光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,682,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.27%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下子公司苏州欧勒尹供应链有限公司（以下简称：“欧勒尹”）拟与吉林省大有农业科技发展有限公司（以下简称：“大有农业”）开展农产品采购业务。预计 2025 年交易总额不超过人民币 1500 万元。此前与上述交易对方未有同类交易发生。文贤国为吉林省大有农业科技发展有限公司法定代表人、总经理、董事。文贤国是公司实际控制人文贤光弟弟。根据关联方认定标准，大有农业与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,624,300 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事项，关联方文贤光回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东天禄华鑫科技股份有限公司下的子公司苏州欧勒尹供应链有限公司与吉林省大有农业科技发展有限公司预计 2026 年度发生的与日常经营相关的关联交易总金额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见本公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,624,300 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事项，关联方文贤光回避表决。

（三）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,682,800 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%。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见修订后的《广东天禄华鑫科技股份有限公司董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,682,800 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。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见修订后的《广东天禄华鑫科技股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,682,800 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。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见修订后的《广东天禄华鑫科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,682,800 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

1:《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日