

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

2025 年第六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 16 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室（具体地址：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室）召开。

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：董事长邓肖辉先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 141,762,465 股，占公司表决权股份总数的 84.6873%。

（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.高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）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》、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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《股东会制度》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）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》、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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《董事会制度》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（四）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《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。

上述议案已经公司第六届监事会第十次次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《监事会制度》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,762,465 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件

（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日