

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

2025 年第五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 17 日
2. 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形式。

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：陈裕新

6. 召开情况合法合规性说明：

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

(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 1 人，持有表决权的股份总数 4,276,498 股，占公司有表决权股份总数的 96.8843%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 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。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,498 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

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日