

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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 25 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：彭建勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 137,765,947 股，占公司表决权股份总数的 79.8%。

（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 6 人，列席 6 人，董事蔡波因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易的公告》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,850,848 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9%；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 2,915,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.1%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但本次借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司未实际提供任何抵押或担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》一百零六条的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司关于金旭农发续聘 2025 年度会计师事务所议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于金旭农发续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,765,947 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

无

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司关于拟修订《公司章程》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,765,947 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

无

三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日