

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

2025 年第二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 26 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方式召开。

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：何燕航先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 63,411,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。

(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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请授信额度、贷款、融资租赁及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，需向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请贷款及授信额度以保证周转资金需求，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，预计敞口额度不超过人民币 8 亿元；公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2026 年度向融资租赁机构采用融资租赁方式（含售后回租）筹集资金的融资总金额，预计敞口额度不超过人民币 3.5 亿元。

同意公司为所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2026 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元；公司所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）为公司或公司的其他所属公司在 2026 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元。同意公司为所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2026 年向融资租赁机构采取融资租赁方式（含售后回租）筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元；同意公司所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）为公司及公司的其他所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向融资租赁机构采取融资租赁方式（含售后回租）筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元。以上担保方式包括保证、以公司资产作为抵押、质押或其他担保方式。同意无关联第三方为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）申请融资提供担保，并同意公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）申请融资提供担保的无关联第三方提供相应的反担保，反担保金额计入以上担保额度。

同意公司股东及其他关联方为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）2026 年度申请授信、贷款和融资租赁业务提供担保，公司及所属公司无需提供反担保且免于支付担保费用。

授信期限内，授信敞口额度可循环使用。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过上述敞口额度的前提下，决定贷款银行、融资租赁公司等金融机构、综合授信额度、贷款金额、贷款期限、贷款利率等相关事宜；且授权公司法定代表人代表公司全权办理上述授信、贷款业务，签署各项授信、贷款合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,411,900 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

本议案涉及公司单方面受益的接受担保，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2026 年度利用闲置资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 8000 万元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行委托理财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,411,900 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）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度审计事务。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）披露的相关公告（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,411,900 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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>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挂牌公司治理规则》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。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）披露的相关公告（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,411,900 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。

（五）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。修订的制度包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《套期保值业务管理制度》。

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号:2025-036)；
- (2) 《董事会议事规则》(公告编号:2025-037)；
- (3) 《对外担保管理制度》(公告编号:2025-038)；
- (4) 《对外投资管理制度》(公告编号:2025-039)；
- (5) 《关联交易管理制度》(公告编号:2025-040)；
- (6) 《利润分配管理制度》(公告编号:2025-041)；
- (7) 《承诺管理制度》(公告编号:2025-042)；
- (8) 《信息披露管理制度》(公告编号:2025-043)；
- (9) 《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-044)；
- (10) 《套期保值业务管理制度》(公告编号:2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,411,900 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挂牌公司治理规则》《关于新<

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，以进一步完善公司治理。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）披露的相关公告（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,411,900 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。

（七）《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

（1）《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案一》

为规范公司与关联方之间发生的关联采购和关联销售行为，确保关联交易程序合法、价格公允，现预计 2026 年度公司可能与相关关联方发生关联交易的如下：公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）于 2026 年年度期间向建华农牧（江西）有限公司购买产品累计金额不超过人民币 50,000,000.00 元、销售产品累计金额不超过人民币 5,000,000.00 元；公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）于 2026 年年度期间向赣州市海全农业开发有限公司购买产品累计金额不超过人民币 20,000,000.00 元、销售产品累计金额不超过人民币 2,000,000.00 元；公司子公司赣州市东进农牧有限公司租赁土地给参股公司赣州尚纯农业发展有限公司，年租金为人民币 18,460.00 元。具体的交易根据双方签署相关协议执行。

（2）《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案二》

为规范公司与关联方之间发生的关联采购和关联销售行为，确保关联交易程序合法、价格公允，现预计 2026 年度公司可能与相关关联方发生关联交易如下：公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向惠东县南亚水都娱乐服务有限公司采购的相关服务的金额不超过人民币 2,000,000.00 元；公司向惠东县南亚水都娱乐服务有限公司支付的场地使用费金额不超过人民币

360,000.00 元。具体的交易根据双方签署相关协议执行。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案一》

普通股同意股数 63,411,900 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%。

(2) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案二》

普通股同意股数 1,402,900 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

上述议案存在关联股东回避表决议案，出席会议的股东恒兴控股有限公司、何燕航、何小航回避了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易额度的议案二》的表决。

三、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日