

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

## 2026 年第一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：2026 年 1 月 5 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 141,704,919 股，占公司表决权股份总数的 84.6530%。

### （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《关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）2026年度拟向包括且不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币80,000万元（含80,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-081）、《关于申请2026年度金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-082）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,704,919 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。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的需求，公司对2026年度的日常性关联交易进行了预计：公司关联方邓肖辉、郑穗瑶夫妇以及蔡贤武拟为公司及下属公司（包含纳

入公司合并报表范围的各级子公司、孙公司）申请2026年度金融机构综合授信等事项，无偿提供包括但不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，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）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-081）、《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,704,919 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

本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本次关联方为公司及下属公司申请 2026 年度金融机构综合授信的事项无偿提供担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东邓肖辉、蔡贤武、邓力无需回避表决。

### （三）审议通过《关于为子公司申请 2026 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因公司合并范围内各级子公司、孙公司（包含新设立或者收购的合并报表范围内的子公司）包括但不限于广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广东淡水河供应链科技股份有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、广东幸福农田农业机械科技有限公司、广东尚农智运科技有限公司、广东迪生力绿色食品有限公司等日常经营的需要，公司拟为合并范围内子公司、孙公司申请2026年度金融机构综合授信的事项提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和实际签订的借款合同来确定。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-081）、《预计担保的公告》（公告编号：2025-084）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,704,919 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《关于子公司为母公司申请 2026 年度金融机构综合授信提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司合并范围内的各级子公司、孙公司（包含新设立或者收购的合并报表范围内的子公司）包括但不限于广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、新味食品科技（汕头）有限公司、广东淡水河供应链科技股份有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、广东幸福农田农业机械科技有限公司、广东尚农智运科技有限公司、广东迪生力绿色食品有限公司等拟为母公司申请2026年度金融机构综合授信的事项提供担保，担保额度不超过人民币50,000万元。申请借款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和实际签订的借款合同来确定。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-081）、《关于子公司为母公司预计担保的公告》（公告编号：2025-085）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,704,919 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 2026 年第一次临时股东会决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日