

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：2026 年 1 月 30 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 7 人，持有表决权的股份总数 139,072,638 股，占公司有表决权股份总数的 83.0805%。

（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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，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）披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,072,638 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 100.00%。

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 年第二次临时股东会决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日