

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议召开方式为现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：章绍南
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘海英女士为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事陈宗盖先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论决定，提名刘海英女士担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈宗盖	监事	离任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘海英	监事	就任	2026-02-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日