

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

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 2 月 27 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 7 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 4 人，监事王义军因个人原因缺席；
 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《关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

公司关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款，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公告披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2026-002）

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、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

湖北金旭农业发展股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 2 日