

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司

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 4 月 1 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在上海市闵行区七莘路 1819 弄 27 号楼 3 楼召开。

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：董事长李志华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 331,150,900 股，占公司表决权股份总数的 21.07%。

(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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

金鹤农业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展需要，预计公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币 8.5 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 331,150,900 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

不适用。

三、备查文件

金鹤农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日