

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

## 湖南省农友农业装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘若桥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名刘若桥先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司

章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘若桥先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，刘若桥先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘若桥先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提名刘志昌先生担任公司第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘志昌先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，刘志昌先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。刘志昌先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名王跃文女士担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王跃文女士担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，王跃文女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王跃文女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名李博文先生担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李博文先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，李博文先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李博文先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于提名龙晓超先生担任公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名龙晓超先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，龙晓超先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。龙晓超先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于提名刘帅安先生担任公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘帅安先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，刘帅安先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。刘帅安先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于提名黄强先生担任公司第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2019 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名黄强先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，黄强先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄强先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-020）

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

## （八）审议通过《湖南省农友农业装备股份有限公司关于追认全资子公司对外担保暨关联交易的公告》议案

### 1.议案内容：

湖南省农友机械集团有限公司向长沙银行双峰支行申请贷款 300 万元。湖南省农友农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限责任公司（以下简称“农友盛泰”）就前述贷款向长沙银行双峰支行提供最高额保证担保。具体事项以相关协议为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东湖南省农友机械集团有限公司、双峰县农友农机技术服务有限公司、刘帅安回避表决，回避表决的股份数量 19,220,000 股。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘若桥	董事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王跃文	董事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘志昌	董事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李博文	董事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
龙晓超	董事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘帅安	监事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
黄强	监事	任职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈立永	监事会主席	离职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
喻光明	监事	离职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘翔	董事	离职	2019年9月5日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2019年9月6日