

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 2020 年第一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：2020 年 5 月 20 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共 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王跃文、刘志昌、龙晓超因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄强、李军明因请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全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《湖南省农友农业装备股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

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。

（二）审议通过《关于授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

针对本次公司章程中的相关条款进行相应修改，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。授权期限自上述事宜办理完毕为止。

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。

三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 5 月 21 日