

证券代码：832903 证券简称：ST 永强农 主办券商：申万宏源承销保荐

安庆永强农业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：安庆永强农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长黄永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 10 人，持有表决权的股份总数 20,724,000 股，占公司表决权股份总数的 79.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《拟申请授权董事会批准 2022 年度短期借款》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,724,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽豪迪律师事务所

(二) 律师姓名：孙卫东、孙文科

(三) 结论性意见

本次股东大会审议的议案内容与本次《会议通知》一致，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》及司法解释，《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《安庆永强农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

二、安徽豪迪律师事务所出具的《关于安庆永强农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日