

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司
2022 年第三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：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：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：肖吉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,530,000 股，占公司表决权股份总数的 80.39%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为 -29,181,841.88 元，公司实收股本为 33,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。详细情况请见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,530,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司许昌同兴现代农业科技有限公司注册资本 2000 万元，持股比例 100%，因公司战略发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟将子公司注册资本由 2000 万元减少到 500 万元，持股比例仍为 100%。详细情况请见公司 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,530,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日