

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源承销保荐

## 现代农装科技股份有限公司

### 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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：中国农机院会议室
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：王玉荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 97,563,221 股，占公司表决权股份总数的 81.30%。

其中控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司持股 81,511,325 股，其他出席会议股东（含网络投票）持股 16,051,896 股。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,884,200 股，占公司表决权股份总数的 1.57%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



			(%)		(%)		(%)
(一)	关于现代农装转让现代农装株洲联合收割机有限公司 70% 股权及相关债权的议案	15,704,496	97.84%	347,400	2.16%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市忠慧律师事务所

(二) 律师姓名：安新华、刘露阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表、出席会议的其他人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 现代农装科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

(二) 法律意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日