

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

### 2023 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：2023 年 3 月 1 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 9 人，持有表决权的股份总数 94,762,992 股，占公司有效表决权股份总数的 78.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,536,800 股，占公司有效表决权股份总数的 1.28%。

##### （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 7 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度综合授信方案暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号 2023-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,251,667 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

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号 2023-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,251,667 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

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于审议公司2023年度综合授信方案暨关联交易的议案	13,251,667	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于预计2023年度日常关联交易的议案	13,251,667	100%	0	0%	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、刘家川

(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 2023 年第二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

2023 年 3 月 2 日