

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会议室采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月27日上午10点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872741	农友股份	2023年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请的北京大成（长沙）律师事务所张成伟、胡兵律师见证。

（七）会议地点

湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2022年度董事会工作报告》，并由董事长刘若桥代表董事会汇报2022年度的工作情况。

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2022 年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2022 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《2022 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了农友股份的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于拟增加经营范围及修订公司章程》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，原为：“农业装备研究、制造、销售、报废农机回收、拆解业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现变更为：“农业装备研究、制造、销售、报废农机回收、拆解业务、**技术服务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

由于经营范围变更，公司拟对公司章程的相应条款进行修改。详见《关于拟增加经营范围及修订《公司章程》公告》，公告编号为 2023-011。

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

（十）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

（1）公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司租赁湖南省农友机械集团有限公司房屋作为办公场所、生产场所使用，年租金 500.00 万元（含税）以内；

（2）湖南省农友机械集团有限公司委托公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司为其提供电泳油漆、激光切割服务，总金额 1000.00 万元（含税）以内。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘若桥、刘帅安、刘得柱。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年5月25日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：湖南省双峰县科技工业园；邮政编码：417700；联系电话：0738-6885568； 联系人：李博文。

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

湖南省农友农业装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

湖南省农友农业装备股份有限公司董事会

2023年4月27日