

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

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9:30。

##### （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	830961	圣华农科	2023年5月19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。

本公司聘请国浩律师（西安）事务所张文彬律师现场见证。

#### （七）会议地点

西安市高新区瞪羚路 26 号 B 座五层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （二）审议《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度审计报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。

（九）审议《关于补充审议公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》

2018 年 12 月 31 日，公司关联股东肖吉林、党晓辉、张同庆与上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）（以下简称“达晨创投”）签订了《股权转让协议》，协议中明确肖吉林、党晓辉、张同庆三人以总价人民币 1400 万元受让达晨创投持有的本公司 300 万股份，明确由公司为肖吉林、党晓辉、张同庆三人提供连带责任保证，同时肖吉林、党晓辉、张同庆三人为公司提供反担保。

2022 年 9 月 21 日，达晨创投提请仲裁，申请肖吉林、党晓辉、张同庆以及公司承担违约责任，共计人民币 12,595,937.00 元；截止 2023 年 1 月 3 日，多方达成和解，准许公司不再作为仲裁案件的当事人，且若肖吉林、党晓辉、张同庆未履行支付股权转让价款人民币 5,000,000.00 元，则公司承担的连带责任保证金额还包括产生的已计算至 2022 年 6 月 30 日的 2,745,937.00 元和自 2022 年 7 月 1 日起至股权转让款全部实际清偿之日止按照年化四倍的一年期贷款市场报

价利率标准计算的违约金。

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肖吉林、党晓辉、张同庆、上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-23,632,300.90 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。详细情况请见公司同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：2023-019）。

（十一）审议《关于核销应收账款的议案》

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括：

陕西大禹科技发展有公限公司宜川农机销售分公司	2,923,960.00 元
晋中市宇虹贸易有限公司	234,008.00 元
贵州海迪星农业科技有限公司	266.00 元
赵阳	61,584.43 元

累计金额 3,219,818.43 元。

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赵阳。

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（九）、（十一）；

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. 自然股东持本人身份证，股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；

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；

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。

(二) 登记时间：2023年5月22日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范建伟 电话：13629200272 029-68208422 电子邮箱：275466505@qq.com 地址：西安市高新区瞪羚路26号西安理工大学科技园B座5层

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2023年4月27日