

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司会议室
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：周小东
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决等所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 141,199,700 股，占公司有效表决权股份总数的 64.42%。

（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 7 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；

4. 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对公司董事会 2022 年度的工作报告及 2023 年度工作计划进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，对公司监事会 2022 年度的工作回顾及 2023 年度目标计划进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告编制公司 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年薪酬计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,406,176 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

关联股东周小东、潘玲、绵阳禾下基石企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事薪酬的确认及 2023 年薪酬计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司未来 12 个月对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司预计未来 12 个月内为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 5000 万元，在上述担保对象及额度内，办理每笔担保事宜可不再单独召开董事会和股东大会，但需履行相关披露义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,469,700.00 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

关联股东张文有回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,406,176 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

关联股东周小东、潘玲、绵阳禾下基石企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不实施现金分红及资本公积转增股本等利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,199,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：尤唯玉、李佳妮

（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、出席本次股东大会人

员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日