

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

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：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：肖吉林
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 26,527,000 股，占公司表决权股份总数的 80.38%。

（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 6 人，列席 5 人，董事赵晓东因其他工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张树雅因其他工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理林智宗、财务总监肖世宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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。

(八) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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。

(九) 审议否决《关于补充审议公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 反对股数4,819,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 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

本议案涉及关联交易事项, 关联股东肖吉林、党晓辉、张同庆回避表决, 关联股东上海达晨恒胜创业投资中心(有限合伙)未出席。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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。

（十一）审议通过《关于核销应收账款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,527,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东赵阳未出席表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海邦信阳中建中汇（西安）律师事务所

（二）律师姓名：雷文艳、王鸽

（三）结论性意见

邦信阳律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《西安圣华农业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
- 2、《上海邦信阳中建中汇（西安）律师事务所关于西安圣华农业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日