

证券代码：430010

证券简称：现代农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

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 23 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 11 人，持有表决权的股份总数 99,126,702 股，占公司有效表决权股份总数的 82.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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监事会第七次会议决议公告》，公告编号 2023-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017；《现代农装科技股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号 2023-019；《现代农装科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号 2023-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017；《现代农装科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 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

本项议案不涉及关联交易事项。

(八) 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 (%)
(六)	公司 2022 年 度利润 分配方 案	17,615,377	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：刘露阳、李昂

(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 2022 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日