

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

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 27 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：董事长刘若桥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,298,880 股，占公司表决权股份总数的 96.813%。

（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 5 人，列席 2 人，董事王跃文、刘得柱、李铁辉因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄强、李军明因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 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 》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2023 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 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）审议通过《关于拟增加经营范围及修订公司章程》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,298,880 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 880,000 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

本议案关联股东湖南省农友机械集团有限公司、双峰县农友农机技术服务有限公司、刘帅安、刘得柱回避表决，回避表决的股份数量 20,418,880 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：张成伟、陈佩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南省农友农业装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《湖南省农友农业装备股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日