

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能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 6 月 24 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：令启荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 14,928,000 股，占公司表决权股份总数的 69.85%。

（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 4 人，董事耿慧荣因个人原因缺席；
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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

详情见附件《公司 2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》；

1. 议案内容：

《2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出局的中审亚太字（2023）第 002170 号《2022 年年度审计报告》，截至于 2022 年 12 月 31 日挂牌公司未分配利润为 1,169,526.48 元，公司目前总股本为 21,372,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 1,068,600.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名选举令启荣为公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名令启荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名选举党昇荣为公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名党昇荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名选举黄荣昌为公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名黄荣昌为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名选举马忠仁为公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名马忠仁为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名选举耿慧荣为公司第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名耿慧荣为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名选举韦宇鹏为公司第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，监事会提名韦宇鹏为第三届监事会监事候选人，上述监事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人为连任提名监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名选举杨炳荣为公司第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，监事会提名杨炳荣为第三届监事会监事候选人，上述监事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人为新任提名监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,928,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：张凌云律师、张艳律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
令启荣	董事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
马忠仁	董事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
党昇荣	董事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
黄荣昌	董事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
耿慧荣	董事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
李淑媛	监事	离职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
韦宇鹏	监事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过
杨炳荣	监事	任职	2023年6月24日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日