

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 28 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 11 人，持有表决权的股份总数 138,202,540.00 股，占公司有效表决权股份总数的 59.05%。

(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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

根据公司 2023 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过的《公司董事会换届选举的议案》，同意公司股东提名推荐的周小东、邓华凤、谭胜、潘玲、周思来、黄波、李卫红为公司第五届董事会董事候选人，需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

议案表决结果：

公司采用累积等额投票选举的方式，普通股同意股数 138,202,540.00 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

根据公司 2023 年 6 月 12 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过的《公司监事会换届选举的议案》，同意公司股东提名推荐的张武汉、杜成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事刘庚共同组成公司第五届监事会，需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

议案表决结果：

公司采用累积等额投票选举的方式，普通股同意股数 138,202,540.00 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

2. 关于董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	公司董事会换届选举的议案	138,202,540	100%	是

3. 关于监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2)	公司监事会换届选举的议案	138,202,540	100%	是

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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周小东	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓华凤	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谭 胜	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
潘 玲	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周思来	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄 波	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李卫红	董事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张武汉	监事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杜 成	监事	任职	2023年6月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023年6月28日