

证券代码：832903 证券简称：ST 永强农 主办券商：申万宏源承销保荐

安庆永强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 28 日
2. 会议召开地点：安庆永强农业科技股份有限公司会议室
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：董事长黄永强
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《公司法》等相关法律法规、《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 15 人，持有表决权的股份总数 22,954,000 股，占公司表决权股份总数的 87.745%。

（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 5 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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,954,000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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,954,000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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《拟申请授权董事会批准 2023 年度短期借款》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,045,700 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

关联股东黄永强、黄继东、徐厚斌、黄慧萍、黄烨回避表决。

(九) 审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《董事会关于 2022 度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,954,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽豪迪律师事务所

（二）律师姓名：孙卫东、孙文科

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，永强公司本次股东大会审议的议案内容与本次安庆永强农业科技股份有限公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》一致，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》及司法解释，《信息披露规则》

等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《安庆永强农业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 二、安徽豪迪律师事务所出具的《关于安庆永强农业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日