

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：东吴证

券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

2023 年第四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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：西咸新区农匠优品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：王龙
6. 召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,159,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.9875%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）解除 2017 年 7 月 18 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方签署《解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,000 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

无

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分友好协商，公司拟聘请开源证券为公司的持续督导主办券商并与开源证券签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,000 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

无

（三）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，若公司与东吴证券解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交说明报告，为此公司拟定了《关于西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,000 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

无

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,000 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

无

三、备查文件目录

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日