

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
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：董事长毕强先生
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》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 49,680,865 股，占公司有效表决权股份总数的 86.7262%。

（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 6 人，列席 6 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.公司其他高管也列席了会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消<2022 年年度利润分派预案>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于取消权益分派的公告》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 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《2023 年半年度利润分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年半年度权益分派公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 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《关于取消 2023 年第三届董事会第八次会议关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-055）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 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。

(五) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,680,865 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、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日