

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

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 9 月 14 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：尚睿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 5,572,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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. 公司高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1、议案内容

截至2023年6月30日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润为-4,565,740.67元，超过公司股本总额为5,572,500元的三分之一。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2023-026）。

2、议案表决结果：

同意股数5,572,400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。

（二）审议通过《关于主营业务变更》的议案

1、议案内容

根据公司的战略发展规划，为改善公司经营情况，增强持续经营能力，提升盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，公司拟变更主营业务。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于主营业务变更的议案》（公告编号：2023-027）。

2、议案表决结果：

同意股数5,572,400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。

三、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日