

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：令启荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 1,303.92 股，占公司有效表决权股份总数的 61.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事耿慧荣因请假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 2200 万元（含），该关联交易主要为公司向子公司国瑞环保采购原料 200 万元，向子公司坤科育能，绿能蓟丰源，绿能民裕和关联公司西域生态销售原料、半成品、成品、提供技术服务等 2000 万元。

2. 议案表决结果：

(1)《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联采购(国瑞环保)，同意股数【307.2】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售(坤科育能)，同意股数【1303.92】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3)《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（绿能蓟丰源），同意股数【1303.92】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4)《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售(绿能民裕)，同意股数【1303.92】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5)《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售(西域生态)，同意股数【355.62】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案中（1）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联采购（国瑞环保）涉及关联交易，令启荣、马忠仁回避表决。

本议案中（5）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（西域生态）涉及关联交易，令启荣、马涛、令向荣回避表决。

本议案中的（2）（3）（4）项无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日