

证券代码：430010

证券简称：现代农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

2024 年第二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 28 日
- 会议召开地点：中国农机院会议室
- 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：侯忠超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 95,242,721 股，占公司有效表决权股份总数的 79.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,012,486 股，占公司有效表决权股份总数的 4.18%。

(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 7 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度综合授信方案暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在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《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,383,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.47%；反对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.53%；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

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在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《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《现代农装科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,383,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.47%；反对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.53%；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

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------------|------------|--------|---------|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| (一) | 关于审议公司2024年度综合授信方案暨关联交易的议案 | 13,383,996 | 97.47% | 347,400 | 2.53% | 0 | 0% |
| (二) | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | 13,383,996 | 97.47% | 347,400 | 2.53% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市忠慧律师事务所

(二) 律师姓名：李昂、杨铭旭

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表、出席会议的其他人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件要求及

《公司章程》的相关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）现代农装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- （二）法律意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日