

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

## 四川金安特农业股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店
- 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：董事长 查勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 26,495,758 股，占公司表决权股份总数的 69.1676%。

## (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 6 人，董事蔡仁贤因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘斌因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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 1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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 1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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

1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

报告期内公司不存在可分配利润，同时对 2023 年度利润无分配计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；反对股数 1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%；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

不涉及关联交易，不需回避表决

(五) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,845,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；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 1,650,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.23%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

## 公司 2024 年度财务预算方案

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,495,758 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

不涉及关联交易，不需回避表决

## (七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,796,901 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

构成本议案的关联股东，查勇（持股数量为 10,309,026 股，持股比例 26.9119%）、程全根（持股数量为 2,052,031 股，持股比例 5.3569%）、杨果（持股数量为 337,800 股，持股比例 0.8818%）。查勇、程全根、杨果履行了回避表决程序并未参与表决。

## (八) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,495,758 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

不涉及关联交易，不需回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川蓉城律师事务所

(二) 律师姓名：徐茂辉、陈珊珊

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《四川金安特农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《四川蓉城律师事务所关于四川金安特农业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日