

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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、会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 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：陈木溪先生
- 会议出席情况：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,227,220 股，占公司表决权股份总数的 81.80%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规范性文件和《广东和利农种业股份有限公司章程》的规定，并结合公司经营情况与发展规划，公司 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 45,227,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、否决议案的原因及相关安排

经股东大会认真讨论，决定重新制定 2023 年度利润分配的方案，因此未能通过上述议案。

股东大会否决上述议案，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司将根据实际经营情况，后续重新制定相关方案。

四、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

特此公告。

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日