

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：戴小方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 39 人，持有表决权的股份总数 185,083,973 股，占公司表决权股份总数的 97.06%。

(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 5 人，董事李燕萍、郑春美因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪晶因有事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会所作的《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会所作的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司所作出的《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司所作出的《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（八）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（九）审议通过《关于同意为子公司取得银行融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十）审议通过《关于同意为子公司取得融资租赁提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十一）审议通过《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2024年度为参股公司暨关联交易提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,850,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、孙信明回避表决。

（十二）审议通过《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十四）审议通过《关于新增预计2024年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,850,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

与会股东戴小方、余小红、孙信明回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于委托并授权张惠军办理〈公司章程〉修订涉及工商登记备案的议案》

1. 议案内容：

在完成本次派发转增股后，委托并授权张惠军办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,083,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北功竞元律师事务所

（二）律师姓名：胡新文、胡秋华

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《湖北功竞元律师事务所关于湖北晨科农牧集团股份有限公司二〇二三年年度股东大会之法律意见书》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日