

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司 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：尚睿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,572,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长作 2023 度董事工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长作 2022 度监事工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了公司 2023 年度报告摘要及公司 2023 年年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计并出具了文号为“中兴华审字（2024）第 013819 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 013819 号”的《审计报告》，经审计，公司 2023 年末分配利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)系具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。公司拟聘任其为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润为-3,157,510.29 元，超过公司股本总额为 5,572,500 元的三分之一。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 835,775 股，占本次股东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

本议案涉及关联交易事项，关联股东榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号:2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,572,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：马泉、方凯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日