

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司

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 5 月 20 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：董事长肖建成
- 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,274,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9263%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

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：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，现提交《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况，并提出 2024 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对监事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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《2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江美之奥种业股份有限公司 2023 年度报告》和《浙江美之奥种业股份有限公司 2023 年度报告摘要》，年报财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在认真分析和总结 2023 年度预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和 2024 年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,611,933.46 元，母公司未分配利润为 31,172,759.46 元。

公司本次利润分配方案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.399 元（含税），共计派送税前现金 11,998,470 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 35,300,000 股，以应分配股数 35,300,000 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股；以其他资本公积每 10 股转增 1.5 股）。本次权益分派共预计转增 5,295,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度与关联方进行关联交易的事项进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,173,625 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%。

. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东肖建成、余永辉、杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营

的前提下，公司拟使用闲置流动资金进行理财，并提请股东大会授权董事长进行审批，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举杨清瑶为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事周志良，因个人原因已提交辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举杨清瑶为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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《关于选举董苗群为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事王时豪，因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出，已提交辞职报告。为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董苗群为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举赵辉为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事刘牧宇，因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出，已提交辞职报告。为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举赵辉为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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%。

. 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：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：洪小龙、魏康

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨清瑶	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
董苗群	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
赵辉	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
周志良	董事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
王时豪	董事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
刘牧宇	监事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024年5月21日