

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

## 西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

## 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 17 日
- 会议召开地点：西咸新区农匠优品农业科技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：王龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 5,198,750 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9875%。

## (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 1 人，董事马小峰，李耀杰，房永锋，成云因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事成廷军，李晓侠，俱姣姣因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

### （二）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：

截至 2023 年 12 月 31 日，西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司财务报表未分配利润累积金额-5,777,247.49 元，公司实收股本为 1000 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏漫修律师事务所

(二) 律师姓名：颜志好、丁培培

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人资格、出席

会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日