

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华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 21 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：肖吉林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,829,764 股，占公司有效表决权股份总数的 72.21%。

(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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

（二）审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润为-17,173,652.76 元，公司实收股本为 33,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

(十) 审议通过《关于核销应收账款的议案》

1. 议案内容：

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括：

王亚军	630,000.00 元
佳县农业局	453,846.00 元
岳中明	280,000.00 元
罗信福	273,000.00 元
王志勇	230,000.00 元
李川江	210,000.00 元
精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社	410,250.00 元
阿拉尔市泽缘枣业农民专业合作社	60,000.00 元
广灵县鸿桥农牧专业社	50,000.00 元
宜良东毅农机	43,800.00 元
山西省临汾市农业机械公司	706,800.00 元
乌鲁木齐凯德农业科技有限公司	345,000.00 元
山西天骄食品公司	122,000.00 元

累计金额 3,814,696.00 元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,829,764 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王鸽、白雪

(三) 结论性意见

综上所述，中联律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《上海中联（西安）律师事务所关于西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日