

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 6.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《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 157,815,065 股，占公司表决权股份总数的 97.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宁雪因工作安排缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议，其中副总经理王映忠因身体原因缺席。

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：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.53%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（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：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,815,065 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，无关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案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（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,815,065 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，无关联股东回避表决。

（四）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：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.53%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度经营计划及财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.53%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（六）审议通过《2023 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,785,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 30,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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，无关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果认为公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,565,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.53%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.47%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案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（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,365,065 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

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

议案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（www.neeq.com.cn）上的由具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2024）第 110003 号《关于内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,365,065 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

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大地律师事务所

（二）律师姓名：杨权、刘焕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日