

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长胡洪宾
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公告，公告编号：2024-006。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份公司章程的规定，所作决议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 74 人，持有表决权的股份总数 19,775,826 股，占公司有效表决权股份总数的 65.92%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理胡洪宾先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况作出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作出具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年年度审计报告及财务报表向股东作汇报。审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量的合法性、完整性、准确性。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度报告的如下内容：公司 2023 年的声明与提示、公司的风险、公司全年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要会计数据和关键指标，公司的商业模式、2023 年的生产销售情况、研发项目的投入。附件为《2023 年年度报告及摘要》情况、投融资情况、公司治理情况、公司重要事项、公司股本变动及股情况等相关事宜。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

汇报公司股份情况、公司 2023 年度的主要经营情况、现金流量状况、截止 2023 年 12 月 31 日公司资产、负债、所有者权益情况、2023 年度公司新增的风险情况、新三板挂牌情况、公司重大投资情况及应采取的相关措施等相关内容。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,挂牌公司未分配利润为 8,647,773.77 元。结合当前实际经营和盈利情况,以 2023 年年末 30,000,000 股为基数,向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元(含税),共计分派现金股利人民币 1,500,000.00 元(含税),剩余未分配利润 7,147,773.77 元待以后安排。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

主要包括公司 2024 年的收入、成本、费用、所得税、利润的预算情况, 资金需要量预算情况、公司不动产抵押情况等相关内容。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容:

聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容:

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司现拟向银行申请共计 1600 万元借款额度。具体借款金额以签订借款合同为准，该笔授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的投资性房地产及土地使用权提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于提名第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名刘鹏、杨国秀、胡洪宾、唐文统、龚昌菊担任公司第六届董事会董事，组成公司第六届董事会。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,940,064 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.72%；反对股数 1,835,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.28%；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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于提名第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情

况，现似提名李孝敏、金月琳担任公司第六届监事会监事，与公司职工代表监事组成公司第六届监事会。上述监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现对公司章程第十二条进行修改：

修改前“公司的经营宗旨：依据相关法律，法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。经依法登记，公司的经营范围为以杂交玉米、水稻、脱毒马铃薯、豆类、麦类、薯类、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的选育、繁殖、种植、推广、销售；提供农业技术咨询服务、售后服务；谷物的种植；优质大米农产品加工、销售；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉、中药材、种苗的种植、批发、零售；农用物资及设备，园林绿化工程及农业工程设计与施工；生物技术产品；生物工程产品及生物工程设备；进出口贸易；烟酒、杀虫剂、杀菌剂、除草剂、生物农药、化肥的销售。”

修改后“公司的经营宗旨：依据相关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。经依法登记，公司的经营范围为杂交玉米、水稻、脱毒马铃薯、豆类、油菜、麦类、薯类、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的选育、繁殖、种植、推广、销

售，谷物种植、优质大米农产品加工、销售，造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉、中药材、种苗的种植、批发、零售，提供农业技术咨询、培训及售后服务，农用物资及设备，园林绿化工程及农业工程设计与施工，生物技术产品，生物工程产品及生物工程设备，进出口贸易，烟酒、农药、农膜、化肥等的销售。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,826 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州宜源律师事务所

(二) 律师姓名：陈飞扬、赵耀

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
胡洪宾	董事	任职	2024年5月25日	2023年年度股东大会	审议通过
刘鹏	董事	任职	2024年5月25日	2023年年度股东大会	审议通过
杨国	董事	任职	2024年5月	2023年年度股东大会	审议通过

秀			25 日	大会	
唐文 统	董事	任职	2024 年 5 月 25 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
龚昌 菊	董事	任职	2024 年 5 月 25 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
金月 琳	监事	任职	2024 年 5 月 25 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
李孝 敏	监事	任职	2024 年 5 月 25 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《贵州宜源律师事务所关于安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日