

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下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 25 日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会议室
- 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：姚世忠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,927,088 股，占公司有效表决权股份总数的 32.30%。

## (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 4 人，董事杜荣因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2023 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2023 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况以及财务状况编制了《2023 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2023 年经营情况、财务状况以及 2024 年度经营管理目标，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 20,927,088 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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年度报告摘要>议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《关于<2023 年年度审计报告>以及<2023 年度非标审议意见专项说明>议案》

#### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2023 年年度审计报告》以及《2023 年度非标审议意见专项说明》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(七) 审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配议案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决

### （九）审议通过《关于公司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：

近年来，随着国家对农业生产资料的重视度越来越高，导致整个行业竞争越来越激烈，虽然公司在不断加强新产品研发，但是产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，导致公司持续亏损。截止 2023 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为-24,239,584.03 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司将进一步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决

（十）审议通过《关于董事会对 2023 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了审计报告，审计意见类型为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

一、持续经营重大不确定段落原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，公司连续多年扣非后的净利润为负数，截止 2023 年末累计未弥补亏损已达实收股本的 37.41%。上述情况表明存在可能导致对精耕天下公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对审计报告中带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见所涉及事项的说明：公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的内容客观反映了公司的实际情况。随着行业竞争越来越激烈，为了保持公司行业领先地位，近几年不断加强新产品研发，积极拓宽产品市场，因公司处于新产品推广初期，难度较大，费用较高，同时受三年新冠疫情影响，导致公司近几年持续亏损。公司已通过积极寻求行业专业人才、完善公司各项管理制度合理严控支出降本增效、发动公司股东以及员工动用一切资源积极拓宽产品市场等途径以改善这一状况。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决

（十一）审议通过《关于监事会对 2023 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

## 1.议案内容：

本公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了 2023 年审计报告，审计意见类型为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

一、持续经营重大不确定段落原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，公司连续多年扣非后的净利润为负数，截止 2023 年末累计未弥补亏损已达实收股本的 37.41%。上述情况表明存在可能导致对精耕天下公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

## 二、监事会对上述事项的说明

公司董事会针对公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告涉及事项进行了说明，并制定了相应计划以减少所涉事项给公司带来的影响。

公司监事会同意董事会所出具的该专项说明，并且将继续督促董事会、公司管理层积极应对和处理所涉事项，以尽快改善公司经营状况，维护全体投资者的合法权益。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,927,088 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

本议案无需回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京首捷六辰律师事务所

(二) 律师姓名：黄莉凌、盛涛

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

一、《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

二、《北京首捷六辰律师事务所关于北京精耕天下农业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日