

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：中国农机院会议室
- 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：侯忠超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 92,296,628 股，占公司有效表决权股份总数的 76.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,537,455 股，占公司有效表决权股份总数的 1.28%。

(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 7 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；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

本项议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,295,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；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 655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	公司 2023 年度利润分配方案	10,784,648	99.99%	655	0.01%	0	0%
(八)	关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案	10,784,648	99.99%	0	0%	655	0.01%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所

(二) 律师姓名：刘元龙、王玉鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表、出席会议的其他人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的相关规，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 现代农装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日