证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能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 6 月 30 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：令启荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 13,147,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.52%。

(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，董事耿慧荣因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡天曾、杨炳荣因个人缺席；
- 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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《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：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

详情见附件《公司 2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《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：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》；

1.议案内容：

《2023 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际情况，公司 2023 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于增补公司董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于甘肃绿能农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄荣昌先生辞去董事职务，公司提名增补杨依诺为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

杨依诺，曾用名：杨燕，女，1986 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于甘肃政法大学，2007 年 9 月至 2010 年 5 月就职成都中国水电五局任质量部资料员，2010 年 6 月至 2013 年 3 月就职甘肃众诚建筑工程有限公司任工程部造价员，2013 年 4 月至 2016 年 12 月 15 日就职绿能瑞奇任办公室主任，2016 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 28 日任绿能农科财务总监、办公室主任，2017 年 1 月 11 日至 2018 年 4 月 20 日任绿能农科办公室主任，2018 年 4

月 20 日至 2020 年 4 月任绿能农科董事会秘书，2020 年 5 月至 2022 年 7 月就职于甘肃省第二人民医院药理基地财务会计，2022 年 8 月至今任甘肃绿能人事兼出纳。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,147,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华律师、张凌云律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

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
黄荣昌	董事	离职	2024 年 6 月 30 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
杨依诺	董事	任职	2024 年 6 月 30 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日