

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议在湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会议室采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872741	农友股份	2024 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司加工车间智能化改造升级》

考虑公司现在发展瓶颈，更快的扩大产品的产能，提高生产设备的精度，响应客户的速度，更好的配合国务院（国发〔2024〕7 号）《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，湖南省农友农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在原有的车间对生产设备进行智能化升级，本次项目预计资金不超过 5000 万元，主要用于购买智能化生产设备、及改造配套设施等。本项目属于公司产品的生产线升级改进，符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年7月27日上午八点至下午5点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：湖南省双峰县科技工业园；邮政编码：417700；联系电话：0738-6885568； 联系人：李博文。

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日