

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  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 28 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：董事长刘若桥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,900,000 股，占公司表决权股份总数的 90.4545%。

#### （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 3 人，董事王跃文、李铁辉因请假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘帅安、黄强、李军明因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司加工车间智能化改造升级》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,900,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日