

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告

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 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄丽珍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，进一步完善公司治理结构，调动公司员

工的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，确保公司持续、稳定发展，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

职工代表黄丽珍、罗俊辉、李克悦、刘建、覃庆、莫培书、陈绍强、潘星宏、刘开湖、廖加武、杨显通、吴诗唯、李建琛、秦美凤、张友群系本次员工持股计划的参与对象，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，建立、健全激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》、《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广西绿友农

生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

职工代表黄丽珍、罗俊辉、李克悦、刘建、覃庆、莫培书、陈绍强、潘星宏、刘开湖、廖加武、杨显通、吴诗唯、李建琛、秦美凤、张友群系本次员工持股计划的参与对象，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

员工持股计划合计参与人数共 30 人，合计持有份额共 780,000 份，本次持股计划参与对象均为已与公司（含子公司）签订劳动合同并领取薪酬的员工。

内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

职工代表黄丽珍、罗俊辉、李克悦、刘建、覃庆、莫培书、陈绍强、潘星宏、刘开湖、廖加武、杨显通、吴诗唯、李建琛、秦美凤、张友群系本次员工持股计划的参与对象，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日