

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 年第十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 8 月 26 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：董事长侯期任
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 总经理、副总经理、财务总监列席会议。

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》《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 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：

普通股同意股数 4,076,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东侯期任、梁世武、广西广度投资中心(有限合伙)、广西引领投资中心(有限合伙)合计持股 12,823,720 股，因关联回避表决。

(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：

普通股同意股数 4,076,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东侯期任、梁世武、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）合计持股 12,823,720 股，因关联回避表决。

（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：

普通股同意股数 4,076,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东侯期任、梁世武、广西广度投资中心(有限合伙)、广西引领投资中心(有限合伙)合计持股 12,823,720 股,因关联回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施,提高公司 2024 年员工持股计划实施效率,现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划的相关事宜,包括但不限于：

(1) 实施本员工持股计划,包括与持股计划对象沟通、拟定并签署相关协议、落实持股计划所需持股平台(有限合伙企业)的设立及变更事宜等；

(2) 根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更、终止(包括提前终止)及存续期延长等有关事宜；

(3) 办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的具体事宜；

(4) 办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

(5) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的,按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》及《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,076,280 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占本次股东大会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

股东侯期任、梁世武、广西广度投资中心(有限合伙)、广西引领投资中心(有限合伙)合计持股 12,823,720 股,因关联回避表决。

三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日