

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
2024 年第二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 9 月 8 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 10 人，持有表决权的股份总数 11,992,200 股，占公司表决权股份总数的 56.11%。

（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 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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数【11,992,200】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

本议案涉及关联交易，无关联股东、无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数【11,992,200】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

本议案涉及关联交易，无关联股东、无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日