

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-053

## 农心作物科技股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议通知情况：

公司已于2024年8月28日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

##### 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年9月13日9:15-15:00。

3、现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：本次会议由董事长郑敬敏先生主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

## （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 59 人，所持有表决权的股份总数为 72,484,497 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 73.5320%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为 72,369,900 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 73.4157%。

（2）通过网络投票的股东共 53 人，所持有表决权的股份总数为 114,597 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.1163%。

**中小投资者出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 53 人，所持有表决权的股份总数为 114,597 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.1163%。其中：

（1）通过现场投票的中小投资者 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0。

（2）通过网络投票的中小投资者 53 人，所持有表决权的股份总数为 114,597 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.1163%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。

3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

**表决结果：**同意72,454,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9585%；反对27,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0381%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0034%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。

#### **中小投资者表决情况：**

同意84,497股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的73.7340%；反对27,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为24.0844%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为2.1816%。

#### **三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、《农心作物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议的法律意见书》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年9月14日