

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

2024 年第三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 13 日
- 会议召开地点：中国农机院会议室
- 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：侯忠超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 97,887,247 股，占公司有效表决权股份总数的 81.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,536,800 股，占公司有效表决权股份总数的 1.28%。

(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 7 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司“十四五”战略中期调整方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,887,247 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司注册地变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,887,247 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,887,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,887,247 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

拟免去崔刚先生公司董事职务，建议任健先生担任公司董事，任期与本届董

事会任期一致。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	任健	97,887,247	100%	是

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
(三)	关于修订公司章程的议案	16,375,922	100%	0	0%	0	0%

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	任健	16,375,922	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所

（二）律师姓名：刘元龙、王文恩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、

出席本次股东大会的股东及股东授权代表、出席会议的其他人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任健	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日