

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农业科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所

上市前滚存利润分配方案的公告

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、基本情况

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。为兼顾公司新老股东的利益，公司本次发行完成之后，新老股东按各自所持股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、表决和审议情况

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年10月25日召开第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

1、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

-
- 2、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
 - 3、《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日