

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：肖吉林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,909,461 股，占公司有表决权股份总数的 72.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表未分配利润为-12, 261, 549. 84 元, 公司实收股本为 33, 000, 000. 00 元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23, 909, 461 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于核销应收账款的议案》

1. 议案内容：

由于部分应收账款欠款时间较长, 无法收回, 公司拟予以核销, 本次核销包括：

云南款庄乡项目	225, 000. 00 元
舒运杰	194, 000. 00 元
郭立中	159, 000. 00 元
赵克锋	144, 000. 00 元
潘晓军	142, 000. 00 元
民乐县康达种植专业合作社	140, 000. 00 元
贵阳九洲烟草成套设备有限公司制造分公司	115, 400. 00 元
青海省农牧机械有限公司	109, 600. 00 元
张满祥	106, 000. 00 元
田来和	96, 000. 00 元
雷培昌	91, 600. 00 元

李志华	90,000.00 元
杨涛	81,000.00 元
王金辉	80,000.00 元
古浪县国来科技开发有限责任公司	80,000.00 元
禄劝九龙镇枝福烤烟技术服务专业合作社	80,000.00 元
黄玉荣	76,960.00 元
曹太锋	76,814.00 元
杨凌博通农业装备科技有限公司	76,000.00 元
张建华	74,000.00 元
陈新来	71,000.00 元
李远顺	71,000.00 元
郑州金叶电子工程有限公司	70,506.00 元
郝良祖	70,000.00 元
潘国辉	70,000.00 元
潘太宏	70,000.00 元
谢彦荣	70,000.00 元
张小平	70,000.00 元
张彦喜	70,000.00 元
张自成	70,000.00 元
瓜州县正源枸杞加工农民专业合作社	69,000.00 元
忻州吉平农机有限公司	68,400.00 元
宜君县鑫锋核桃专业合作社	68,000.00 元
禄劝双吉烤烟种植专业合作社	66,178.00 元
畅玉珍	65,000.00 元
郭万明	66,000.00 元
刘道和	66,000.00 元
罗培钦	66,000.00 元
陇西县盛达马铃薯专业合作社	65,000.00 元
累计金额 3,539,458.00 元。	

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,909,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（西安）律师事务所

（二）律师姓名：雷文艳、王鸽

（三）结论性意见

综上所述，中联律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《西安圣华农业科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

2、《上海中联（西安）律师事务所关于西安圣华农业科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日