

证券代码：872293

证券简称：ST 农匠

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 5,198,750 股，占公司表决权股份总数的 51.9875%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年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 5,198,750 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年财务审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-13,516,154.39 元,公司未弥补亏损超过实收股本 10,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的

专项说明》

1.议案内容：

《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次出席股东均为关联方，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于追认对外提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司关于追认对外提供财务资助的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,198,750 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

本次出席股东均为关联方，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏漫修律师事务所

（二）律师姓名：颜志好、万恒

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日