

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

2025 年第三次临时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 12 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在中国农机院会议室召开。
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：侯忠超
6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 89,284,345 股，占公司有表决权股份总数的 74.41%。

（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 7 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司已撤销监事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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十一次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《现代农装科技股份有限公司关于购买董责险的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,720,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.13%；反对股数 2,563,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.87%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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十一次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《现代农装科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,284,345 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日