

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

## 湖南省农友农业装备股份有限公司

### 2025 年第二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 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议的召集人为董事会。

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：刘若桥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### (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 3 人，持有表决权的股份总数 19,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.0909%。

##### (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 2 人，列席 2 人，董事王跃文、李铁辉、刘得柱因请假缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘帅安、黄强、李军明因请假缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《拟修订《公司章程》》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的相关要求及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。详见公司 2025 年 12 月 12 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,600,000 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟更换会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,600,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《湖南省农友农业装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日