

农心作物科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议

2021 年 6 月 20 日，农心作物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）全体股东根据相关法律法规之规定在公司会议室召开了 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。股份公司的全体股东均亲自出席了本次会议，代表股份 7,500 万股，所持有表决权的股份数占股份公司股份总数的 100%。

各股东确认，股份公司在本次会议召开前已通过专人、电子邮件、传真等方式向全体股东发出了本次会议的会议通知，全体股东均已收到前述会议通知，并对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议由公司第一届董事会召集，由郑敬敏先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律法规的规定。本次会议通过并形成如下决议：

1. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过《农心作物科技股份有限公司本次发行前滚存利润分配方案的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表

决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过《关于<农心作物科技股份有限公司股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划>的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

5. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

7. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后启用的<公司章程（草案）>的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表

决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

9. 审议通过《关于拟定、修订农心作物科技股份有限公司相关内部治理制度的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

10. 审议通过《关于确认农心作物科技股份有限公司 2018-2020 年度关联交易事项的议案》

10.1 审议通过《购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况》

本项议案的表决结果为：关联股东郑敬敏、郑杨柳及西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，同意 2,445.60 万股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

10.2 审议通过《公司作为被担保方之关联担保情况》

本项议案的表决结果为：关联股东郑敬敏、郑杨柳及西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，同意 2,445.60 万股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

10.3 审议通过《公司子公司作为被担保方之关联担保情况》

本项议案的表决结果为：关联股东郑敬敏、郑杨柳及西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，同意 2,445.60 万股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

10.4 审议通过《关联方向子公司的担保方提供反向担保之关联担保情况》

本项议案的表决结果为：关联股东郑敬敏、袁江、郑杨柳及西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，同意 1,775.60 万股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

10.5 审议通过《合同权益转让之关联交易情况》

本项议案的表决结果为：关联股东郑敬敏、王小见、袁江、郑杨柳及西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，同意 583.00 万股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

10.6 审议通过《关键管理人员报酬情况》

公司全体股东均构成该项关联交易事项的利益相关方，本项议案没有无关联股东，因此全体股东均无需回避表决。本项议案的表决结果为：同意 7,500.00 万股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

11. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司<发展战略>的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

12. 审议通过《关于农心作物科技股份有限公司 2018-2020 年度审计报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

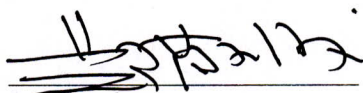
本项议案的表决结果为：同意 7,500 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

（本页以下无正文，后附签字页）

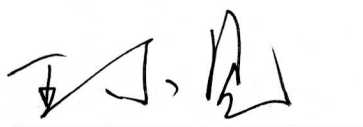
(本页无正文，为《农心作物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

本页为公司自然人股东签名：

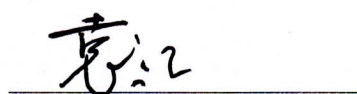
郑敬敏



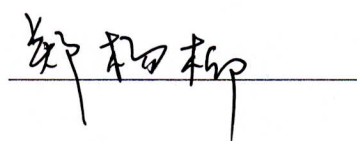
王小见



袁 江



郑杨柳



农心作物科技股份有限公司

2021 年 6 月 20 日



(本页无正文，为《农心作物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

本页为公司法人股东签名：

企业名称：西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

郑敬敏

郑敬敏

企业名称：西安格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

卫少安

卫少安



农心作物科技股份有限公司

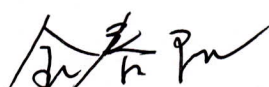
2021年6月20日

(本页无正文，为《农心作物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签字盖章页)

本页为参会其他人员签名：

董事（签字）：

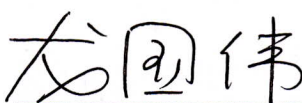

段又生


金春阳

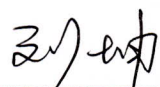

郭世辉


刘永孝

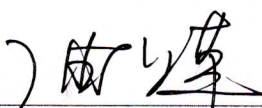
监事（签字）：


龙国伟


卫少安


刘坤

高级管理人员（签字）：


曲恩革

农心作物科技股份有限公司

2021 年 6 月 20 日

