

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2023-062

深圳市金新农科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年8月15日下午14:10

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郝立华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表股份251,501,082股，占公司表决权股份总数的31.1991%，均为截至本次股东大会的股权登记日2023

年8月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。

其中,现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2名,代表股份250,928,262股,占公司有效表决权股份总数的31.1281%。

通过网络和交易系统投票的股东共计3名,代表股份572,820股,占公司有效表决权股份总数的0.0711%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,监事候选人以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共3个议案,以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。议案1-3均属于累积投票议案,采用等额选举,每人获得的同意票数均占出席会议的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上。具体表决情况如下:

1、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

1.01: 选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,代伊博女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02: 选举李新年先生为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,李新年先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03: 选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，陈利坚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04: 选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,670	99.8595%	通过
中小投资者	8	0.0023%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，郝立华先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

1.01: 选举徐勇先生为第六届董事会独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,668	99.8595%	通过
中小投资者	6	0.0017%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，徐勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

1.02: 选举唐林林女士为第六届董事会独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,668	99.8595%	通过
中小投资者	6	0.0017%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，唐林林女士当选公司第六届董事会独立董事。

1.03：选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,668	99.8595%	通过
中小投资者	6	0.0017%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，黄庆荣先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》

1.01：选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,666	99.8595%	通过
中小投资者	4	0.0011%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，王立新先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

1.02：选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事

类别	同意		审议结果
	股数	比例	
整体	251,147,666	99.8595%	通过
中小投资者	4	0.0011%	

本议案获得的同意票数已达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，蒋宗勇先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并

出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

- 1、深圳市金新农科技股份有限公司《2023年第三次临时股东大会决议》
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023年8月16日