

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源

云南曲辰种业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：云南曲辰种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苏小元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《云南曲辰种业股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号：2020-003)

2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-004。

2、议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日