

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

2020 年第一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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的

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 14 人，持有表决权的股份总数 73,524,692 股，占公司有表决权股份总数的 73.52%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司副总经理兼财务总监黄涟漪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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：

该议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于制定〈新疆金丰源种业股份有限公司承诺管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆金丰源种业股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于制定〈新疆金丰源种业股份有限公司利润分配管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆金丰源种业股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2020-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 73,524,692 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

该议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

- 1、《新疆金丰源种业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020年4月29日