

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 12 月 28 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 12 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2020 年 12 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 77,167,212 股，占公司有表决权股份总数的 77.17%。

(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《关于变更会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。详细情况请见公司于 2020 年 12 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020—039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于2020年半年度权益分派方案》议案。

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2020年12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《2020年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020—040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆金丰源种业股份有限公司2020年第三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12月29日