

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏

源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司

2021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：2021年7月9日

2. 会议召开地点：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：苏小元

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 26,940,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，监事张玉东因外出缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名苏小元、普红祥、苏翠芬、朱琼芬、段虹宇为第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名资剑、程树青为公司第三届监事会候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事张玉东共同组成第三届监事会，任期三年。任期自股东大会通过之日起计算

2. 议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏小元	董事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
普红祥	董事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
苏翠芬	董事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
朱琼芬	董事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
段虹宇	董事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
资剑	监事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
程树青	监事	任职	2021年7月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《2021年第一次临时股东大会决议》
- (二)2021年7月7日全体股东名册

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021年7月9日