

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 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 16 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：

2021 年 6 月 30 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 6 月 30 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 22 人，持有表决权的股份总数 86,769,502 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。

(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 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

1. 议案内容：

为集中精力做好主业经营，降低在全国中小企业股份转让系统挂牌的维护成本，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司终止挂牌后的发展战略将集中精力在业务端，提高经营决策效率，降低运营成本。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,769,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，现提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

(4) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,769,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。详情参见公司在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,769,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

- 1、《新疆金丰源种业股份有限公司 2021 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

2021 年 7 月 19 日