

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870991	鑫丰种业	2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东鑫丰种业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举孔建强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔建强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔建强先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举秦龙先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名秦龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。秦龙先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举马云国先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名马云国先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马云国先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举付文亢先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名付文亢先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。付文亢先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举魏占民先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名魏占民先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏占民先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2022 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（2）公司 2022 年预计向新安集团及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 200 万元。

（3）公司 2022 年预计新安集团为公司董事兼副总经理、财务总监付文亢先生代缴社保、住房公积金及企业年金，预计总金额不超过 5 万元。

（4）公司 2022 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（5）公司 2022 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 200 万元

（七）审议《关于选举李江继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李江先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李江先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举马雪蕾担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名马雪蕾女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马雪蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东，需回避表决；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日 9:00-9:30

（三）登记地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马云国；联系电话：0635-7110666；联系地址：
山东莘县创业街 1 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东鑫丰种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日