

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵正林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵锋先生为公司董事》议案

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派赵锋先生为公司董事，任期至第二届董事会届满之日止，自2022年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。赵锋先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2021年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1、议案内容：由于公司发展需要，拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请总额为壹仟万元整（¥10,000,000.00）流动资金贷款授信额度，此授信为公司信用担保，授信期限1年。授信获批后，公司将与南京银行股份有限公司盐城分行签订流动资金借款合同，借款金额为壹仟万元整（¥10,000,000.00），借款期限为1年。

具体内容详见公司于2021年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-020）。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，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
----	----	------	------	------	------

周祥	董事	离职	2022年1月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵锋	董事	任职	2022年1月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2022年1月11日