

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 13 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：苏小元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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、公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

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

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

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

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

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

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

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

(七) 审议通过《2021 年度利润分配》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

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

(八) 审议通过《公司拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：（2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒昆明律师事务所

(二) 律师姓名：张伟杰、张仪晓

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南曲辰种业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《云南曲辰种业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2022年4月14日