

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年第二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7月28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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据董事会的提名，选举邵正林、王志强、宗德富、吴俊生、蔡锋为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据监事会的提名，选举赵锋、嵇建兵为公司监事，与职工代表监事高青共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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：不涉及回避事项，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
赵锋	董事	离职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
蔡锋	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

吴广国	监事会 主席	离职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
吴广国	监事	离职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
赵锋	监事	任职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
邵正林	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
王志强	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
宗德富	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
吴俊生	董事	任职	2022年7月 28日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
嵇建兵	监事	任职	2022年7月 28日	2022年第二次临 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 年第二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 7 月 28 日