

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年第三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9月8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：董事长邵正林
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《关于免去蔡锋先生董事一职的议案》

1.议案内容：为进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。经研究商议，免去蔡锋先生公司董事职务。

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《关于提名曹亚忠先生为公司董事的议案》

1.议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派曹亚忠先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2022 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。曹亚忠先生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
蔡锋	董事	离职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第三次临时 时股东大会	审议通过
曹亚 忠	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第三次临时 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 年第三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9月9日