

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

## 陕西大唐种业股份有限公司

### 2022 年第六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 11 月 18 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：董事长卜建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事杜小梅女士因个人原因已申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名张晓艳女士为公司新任董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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。

### （二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议题》

#### 1. 议案内容：

为增强提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益，现计划在不影响正常经营的情况下，运用闲置的自有资金适当购买短期理财产品，在投资总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）内的额度可滚动使用，产品期限不超过 12 个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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、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
张晓艳	董事	任职	2022 年 11 月 18 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日