

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 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：陈木溪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 46,041,180 股，占公司有表决权股份总数的 83.27%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟选举陈木溪、陈坤豪、李沛斯、陈金俊、陈如珠为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,041,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会任期届满，现拟选举林泽敏、林雯为公司第三届监事会监事候选人，与职工选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,041,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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
陈木溪	董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈坤豪	董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈如珠	董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈金俊	董事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临时股	审议通过

			9 日	东大会	
李沛斯	董事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
林泽敏	监事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
林雯	监事	任职	2023 年 3 月 9 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日