

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

2023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：2023年5月15日
- 2.会议召开地点：新疆昌吉市健康西路16号公司会议室
- 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：董事长周宇刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,000,000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8人，列席8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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于选举周宇斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇斌先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇斌先生出具的相关声明，截至目前，周宇斌先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（2）审议《关于选举周宇刚先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周宇刚先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周宇刚先生出具的相关声明，截至目前，周宇刚先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换

届公告》（公告编号：2023-023）。

（3）审议《关于选举周毅新先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事周毅新先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及周毅新先生出具的相关声明，截至目前，周毅新先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（4）审议《关于选举王志鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事王志鹏先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及王志鹏先生出具的相关声明，截至目前，王志鹏先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（5）审议《关于选举党超先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事党超先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及党超先生出具的相关声明，截至目前，党超先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（6）审议《关于选举顾瀚章先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事顾瀚章先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及顾瀚章先生出具的相关声明，截至目前，顾瀚章先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（7）审议《关于选举汤修成先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事汤修成先生为第四届董事会董

事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及汤修成先生出具的相关声明，截至目前，汤修成先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（8）审议《关于选举吕殿虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名现任董事吕殿虎先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及吕殿虎先生出具的相关声明，截至目前，吕殿虎先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（9）审议《关于选举赵顺山先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需要进行换届选举。公司董事会提名赵顺山先生为第四届董事会董事候选人。该候选人将与其他董事候选人名单一同提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自公司 2023 年

第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及赵顺山先生出具的相关声明，截至目前，赵顺山先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

（10）审议《关于选举李艳勤女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。现监事会提名李艳勤女士为第四届监事会监事候选人。该候选人将与其他监事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后，与职工大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及李艳勤女士出具的相关声明，截至目前，李艳勤女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

（11）审议《关于选举牛梅女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。现监事会提名牛梅女士为第四届监事会监事候选人。该候选人将与其他监事候选人名单一同提交公司2023年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后，与职工大会选出的职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国

网等网站的查询结果及牛梅女士出具的相关声明，截至目前，牛梅女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	《关于选举周宇斌先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(2)	《关于选举周宇刚先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(3)	《关于选举周毅新先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(4)	《关于选举王志鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(5)	《关于选举党超先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(6)	《关于选举顾瀚章先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是

(7)	《关于选举汤修成先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(8)	《关于选举吕殿虎先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是
(9)	《关于选举赵顺山先生为公司第四届董事会董事的议案》	40,000,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
(10)	《关于选举李艳勤女士为公司第四届监事会监事的议案》	40,000,000	100%	是
(11)	《关于选举牛梅女士为公司第四届监事会监事的议案》	40,000,000	100%	是

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
周宇斌	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周宇刚	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周毅新	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王志鹏	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
党超	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
顾瀚章	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
汤修成	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吕殿虎	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵顺山	董事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李艳勤	监事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
牛梅	监事	任职	2023年5月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日