

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

## 河南枫华种业股份有限公司

### 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 6 月 21 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：董事长魏冬青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 125,315,555 股，占公司有效表决权股份总数的 78.01%。

##### （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 4 人，独立董事陈庆安因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司及全资子公司提供担保及反担保》的议案

### 1、议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2023-011）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《河南枫华种业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日