

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

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7月27日
2. 会议召开地点：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：曹亚忠
6. 召开情况合法合规性说明：

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；

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《关于免去王志强先生董事一职的议案》

1. 议案内容：

由于工作变动原因，免去王志强先生董事一职，自2023年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,000,000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

不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李奇峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟委派并提名李奇峰先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自2023年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。李奇峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,000,000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

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
----	----	------	------	------	------

王志 强	董事	离职	2023年7月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李奇 峰	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临 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 2023 年第一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

2023 年 7 月 27 日