

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 年第二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 28 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 5 人；
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）、审议通过了《关于提名彭丽女士担任公司第三届董事会独立董事》的议案

### 1、议案内容

鉴于公司原独立董事陈庆安先生因个人原因辞职，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《河南枫华种业股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名彭丽女士担任第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

彭丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定的任职资格，符合独立董事的任职标准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 125,315,555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案表决不涉及关联方，无回避表决情况。

## 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
彭丽	独立董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

1、《河南枫华种业股份有限公司 2023 年第二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 8 月 1 日