

证券代码：839045

证券简称：大唐种业
券

主办券商：中航证

陕西大唐种业股份有限公司

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9月8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：董事长卜建军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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32,884,615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；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事李晓飞递交辞职申请，监事会提名王永俊为公司股东代表监事，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、中国证券监督管理委员会（<https://neris.csrc.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,884,615 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，对部分募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,884,615 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

本议案不涉及关联交易，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
李晓飞	监事会 主席	离职	2023年9月8日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王永俊	监事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日