

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司

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 11 月 15 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：陈军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 153,320,000 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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于“小麦育种创新基地 EPC 项目”中标单位为安徽省农垦建筑工程有限公司构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司小麦育种创新基地 EPC 项目 2023 年 10 月 19 日在合肥公共资源交易中心开标，中标单位为安徽省农垦建筑工程有限公司，合同总价款为 4063.99 万元。安徽省农垦建筑工程有限公司是安徽省农垦集团有限公司全资子公司安徽省通和房地产集团有限公司的全资子公司，为公司关联方，该项目合同签署后，将构成关联交易。具体内容详见公司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）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,302,497 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

该议案涉及关联交易事项，应回避表决的关联股东名称为安徽省农垦集团有限公司，回避表决股数 105,017,503 股。

三、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日