

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席张作栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工代表张作栋、宋甲斌、艾宪峰、李念超、付光明系本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工代表张作栋、宋甲斌、艾宪峰、李念超、付光明系本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工代表张作栋、宋甲斌、艾宪峰、李念超、付光明系本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日