

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

## 陕西大唐种业股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卜建军
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

### 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,684,615 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

本议案涉及关联股东卜建军、卞树萍、陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事张晓艳女士因个人原因已申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名杜小梅女士为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起

至本届董事会任期结束日止。

## 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
张晓艳	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杜小梅	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 17 日