

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

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 2 月 19 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：董事长韩吉书先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,030,100 股，占公司有效表决权股份总数的 64.41%。

(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；

公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩吉书为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月15日届满，本届董事会提名韩吉书为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉书先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名韩吉胜为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月15日届满，本届董事会提名韩吉胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙玉海为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名孙玉海为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。孙玉海先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱金涛为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名朱金涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱金涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名宋甲斌为第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名宋甲斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。宋甲斌先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李红娥为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届监事会提名李红娥为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职

责，直至新一届监事会成立自动卸任。李红娥女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名乔新为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届监事会提名乔新为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。乔新先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 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事项，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
----	----	------	------	------	------

韩吉书	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩吉胜	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙玉海	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱金涛	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宋甲斌	董事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李红娥	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
乔新	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2024年2月21日