

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

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3月11日
- 会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街175号农服大楼5楼会议室。
- 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：王智华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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15人，持有表决权的股份总数294,045,919股，占公司有效表决权股份总数的62.1390%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,413,820股，占公司有效表决权股份总数的3.2573%。

(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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见相关公告：《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,701,555 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司。

（二）审议通过《关于 2024 年度预计向农业银行等银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营预算及资产投资计划，为保证生产经营活动的正常进行，预计 2024 年度在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行、中国民生银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、国家开发银行、广发银行、哈尔滨农村商业银行、营口银行等金融机构筹集资金共计人民币贰拾柒亿元整，期限为一年，利率按银行同期贷款利率计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,701,555 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江北大荒

现代农业服务集团有限公司。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于预计 2024 年 日常性关联交易 的议案	39,985,580	100.00%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：曹雪峰、邵颖

(三) 结论性意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日