

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 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：陈木溪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,227,220 股，占公司有表决权股份总数的 81.80%。

(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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杜冰梓女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈坤豪先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名杜冰梓女士为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杜冰梓女士持有公司股份 156,180 股，占公司股本总额的 0.28%。杜冰梓女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,227,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### 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
杜冰梓	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈坤豪	董事	离职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2024年3月18日