

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南曲辰种业股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 20 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：苏小元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,940,000 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 4 人，出席 4 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 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。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 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。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 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。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2024-005）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 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。

#### (七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：（2024-007）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

#### (八) 审议通过《2023 年权益分派议案》

##### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 26,940,100 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,077,604 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

#### (一) 律师事务所名称：北京德恒昆明律师事务所

(二) 律师姓名：张伟杰、张仪晓

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《云南曲辰种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《云南曲辰种业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日