

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24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 14 人，持有表决权的股份总数 38,030,100 股，占公司有效表决权股份总数的 67.5731%。

（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 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额的议案》

1. 议案内容：

根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 479,800 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，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜（与拟参与计划的张春香为夫妻关系）、济南智信企业管理中心（有限合伙），回避表决的总股份数 37,550,300 股。

(二) 审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 479,800 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，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜（与拟参与计划的张春香为夫妻关系）、济南智信企业管理中心（有限合伙），回避表决的总股份数 37,550,300 股。

三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司 2024 年第二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 3 月 25 日