

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-012

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831087	秋乐种业	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京中银律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

郑州市花园路116号河南农科院学术报告厅二楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。

（三）审议《公司〈2023 年年度报告〉及其摘要》

根据北京证券交易所相关规定,公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为:2024-046、2024-047)。

（四）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告,编制了《2023 年度财务决算报告》。公司在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上,本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司结合当前生产经营实际情况,兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报,拟进行 2023 年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2024-017)。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号为: 2024-018)。

该议案涉及回避表决, 关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司回避表决。

(七) 审议《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

公司拟向银行合计申请不超过 38,000 万元的授信额度, 议案生效后, 公司可在经股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日期间申请办理具体授信事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》(公告编号为: 2024-020)。

(八) 审议《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号为: 2024-041) 和《河南秋乐种业科技股份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》(公告编号为: 2024-040)。

(九) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号为: 2024-030)。

(十) 审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号为: 2024-

031)。

(十一) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号为: 2024-031)。

(十二) 审议《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》

2023 年 12 月 26 日, 董事张新友先生基于中国工程院相关要求向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 经公司董事会审核, 提名薛华政先生为公司第四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四届董事会届满之日止。

(十三) 审议《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》

2024 年 3 月 28 日, 独立董事房建民先生因工作变动向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 经公司董事会审核, 提名王清连先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为五、六、十二、十三;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为六;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 自然人股东持本人身份证; 由代

理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月8日下午4时-5时

（三）登记地点：郑州市农业路1号216公司证券事务办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱相丽

联系电话：0371-65729010

邮政编码：45000

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司董事会

2024年4月19日