

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司

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 4 月 19 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：康广华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 100,320,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.24%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长康广华代表董事会向大会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和 2024 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）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：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业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：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,800,000 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

关联股东康广华、焦学俭、王宏强、珠海横琴金诚同创投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，对 2023 年工作情况及对有关事项的监督情况进行说明，作出《2023

年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

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：贾琛、谌彤
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河南金苑种业股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 22 日