

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证

券

北京华农伟业种子科技股份有限公司

2024 年第一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 5 月 27 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：肖必祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 7000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事王石、高飞因工作原因缺席
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄学兵、相青哲因工作原因缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖子良为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事、董事长肖必祥先生于 2024 年 5 月 6 日提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，选举肖子良先生担任北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 同意股数 70,000,000 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、备查文件目录

《北京华农伟业 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日