

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

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 7 月 11 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：苏小元先生
- 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 26,940,100 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《关于公司董事换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,100 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《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,100 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏小元	董事	任职	2024年7月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
普红祥	董事	任职	2024年7月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
苏翠芬	董事	任职	2024年7月	2024年第二次	审议通过

			11 日	临时股东大会	
朱琼芬	董事	任职	2024 年 7 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
段虹宇	董事	任职	2024 年 7 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
程树青	监事	任职	2024 年 7 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
袁玉娥	监事	任职	2024 年 7 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、 备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日