

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

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 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：曹亚忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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；

公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名曹飞先生为公司董事的议案》

- 议案主要内容：**根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟委派并提名曹飞先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自2024年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。曹飞先生不属于失信联合惩戒对象。
- 议案表决结果：**36000000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
- 回避表决情况：**不涉及回避事项，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
曹亚忠	董事	离职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹飞	董事	任职	2024年8月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会
2024年8月8日