

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券

公告编号：2024-007

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2024 年第五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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室

3. 会议召开方式：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：过半数董事共同推举詹定举主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 139,266,851 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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

审议通过《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事成员的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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
叶家义	董事	任职	2024 年 8 月 26 日	2024 年第 五次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时
股东大会决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

