

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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 9 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：董事长卜建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效

(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 28,200,000 股，占公司表决权股份总数的 85.75%。

(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；

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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事杜小梅女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名石增强先生为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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、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
杜小梅	董事	离职	2024年9月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
石增强	董事	任职	2024年9月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日