

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业股份有限公司

2024 年第三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 11 月 11 日
- 会议召开地点：郑州高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 162 号 1 号会议室
- 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：郑继周
- 召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第十二次会议，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 65,793,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

以累积投票审议通过《关于深圳丰德康种业股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举郑继周、郑天存、谷登斌、郑继春、杨喜堂、方端、朱猛为公司第二届董事会董事。 以累积投票审议通过《关于深圳丰德康种业股份有限公司监事会换届选举的议案》，选举高建民、崔洪志为公司第二届监事会非职工代表监事。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于选举郑继周为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是
1.2	《关于选举郑天存为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是
1.3	《关于选举谷登斌为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是

1.4	《关于选举郑继春为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是
1.5	《关于选举杨喜堂为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是
1.6	《关于选举方端为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是
1.7	《关于选举朱猛为深圳丰德康种业股份有限公司董事的议案》	65,793,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于选举高建民为深圳丰德康种业股份有限公司非职工代表监事的议案》	65,793,000	100%	是
2.2	《关于选举崔洪志为深圳丰德康种业	65,793,000	100%	是

	股份有限公司非职工代表监事的议案》			
--	-------------------	--	--	--

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
郑继周	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑天存	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
谷登斌	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑继春	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨喜堂	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
方 端	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
朱 猛	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
高建民	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
崔洪志	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳丰德康种业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日