

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-001

湖北康农种业股份有限公司

2024年第六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12月31日
2. 会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道553号
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数40,977,853股，占公司有效表决权股份总数的57.74%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数39,992,653股，占公司有效表决权股份总数的56.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-104）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,977,853 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%。

本议案为需特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号 2024-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,977,853 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	关于补选公司第三届董 事会独立董事并调整专 门委员会成员的议案	2,042,853	100%	-	-	-	-

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：查雪松、李鑫慧

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
刘强	独立董事	任职	2024年12月31日	2024年第六次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025年1月2日