

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

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话通知。
5. 会议主持人：李爱宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王炜为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王炜为公司第四届监事会职工代表监事，任期 3 年，自 2025 年 2 月 10 日起生效，至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，王炜先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日