

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 24 日
- 2.会议召开地点：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：董事会
- 5.会议主持人：杨奎先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 153,320,000 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于陈军先生因工作变动原因，已辞去公司董事、董事长及董事会相关委员会委员等一切职务，公司需补选 1 名董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司控股股东安徽省农垦集团有限公司推荐，本届董事会提名徐世园先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，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
徐世园	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日