

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 2 月 10 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：董事长卜建军
6. 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，占公司有表决权股份总数的 85.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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《关于提名卜建军先生任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（二）审议通过《关于提名卞树萍女士任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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）审议通过《关于提名郭永周先生任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（四）审议通过《关于提名程和兵先生任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（五）审议通过《关于提名石增强先生任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（六）审议通过《关于提名王永俊先生任第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（七）审议通过《关于提名韩少超先生任第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上披露的《陕西大唐种业股份有限公司第三届监事会第

十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《陕西大唐种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（八）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案关联股东卜建军先生、卞树萍女士为公司及子公司贷款提供担保，股东陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人、实际控制人为卜建军先生，因参会股东均为关联方因此无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2025 年授权董事会办理向金融机构申请一年内累计贷款金额不超过 2000 万元的贷款事项。

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。

（十）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 10 日