

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种业股份有限公司
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：董事长闫永生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 91,716,000 股，占公司表决权股份总数的 90.54%。

（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《关于选举闫永生先生担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫永生先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。闫永生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举闫新垚先生担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫新垚先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。闫新垚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举金福建先生担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名金福建先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。金福建先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举张鹏先生担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张鹏先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举赵志国先生担任第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵志国先生担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵志国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举吴春来先生担任第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴春来先生担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴春来先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举马智慧女士担任第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名马智慧女士担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马智慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
闫永生	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
闫新垚	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
金福建	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵志国	董事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴春来	监事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
马智慧	监事	任职	2025年2月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2025年2月10日