

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 09 时 00 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838036	美奥种业	2025 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟与坂田公司签订《谅解备忘录》并达成全面和解的议案》

浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“美奥种业”或“公司”或“本公司”）与 SAKATA SEED AMERICA, INC.（以下简称“美国坂田”）在美国所涉青花菜种子专利存在争议纠纷事宜（以下简称“专利争议纠纷事宜”），美国坂田是一家在美国加利福尼亚州设立的公司，系日本坂田种苗株式会社（Sakata Seed Corporation，以下简称“日本坂田”，日本坂田、美国坂田统称为“坂田公司”）的子公司。PRIORITY SEED PRODUCTION, LLC（以下简称“PRIORITY”），是一家在美国亚利桑那州设立的公司，系公司进口青花菜种子在美国的种植机构。现公司拟与坂田公司签订《谅解备忘录》并达成全面和解，具体情况如下：

一、美奥种业与美国坂田专利争议纠纷基本情况。美奥种业于 2024 年 12 月 22 日收到依《海牙送达公约》送达的加利福尼亚南区美国地区法院作出的《民事诉讼案件传票》《起诉书》等诉讼文件。根据该等诉讼文书，美国坂田（以下或简称“原告”）对美奥种业和 PRIORITY（以上两被告以下统称为“被告”）在加利福尼亚南区美国地区法院提起民事诉讼，主张“公司在美国或国外，在未经

授权的情况下，收购或培育了原告的 GK0-1 系青花菜的 CMS 品种；PRIORITY 在美国种植该植株；被告在美国使用被控植株生产杂交种子”，原告提出了停止侵权、支付损害赔偿金等救济请求，但并未明确具体请求金额。

二、美奥种业与美国坂田专利争议纠纷的处理进展。上述专利争议纠纷事宜发生后，本公司向相关主管部门做了汇报，并聘请了美国及中国律师共同积极应对，以法律手段维护自身合法权益。为解决上述争议问题，双方同意搁置争议，通过合作开发、共享利益的方法进行处理。截止目前，双方已达成初步和解方案并拟签署《谅解备忘录》，和解方案要点如下：（1）双方在遵守《谅解备忘录》的前提下，推进全面和解合同的签订；（2）在全面和解合同达成的情况下，坂田公司在美国进行撤诉；（3）公司自 2025 年开始在四年内每年向坂田公司支付约人民币 1012.5 万元作为和解金；（4）坂田公司允许公司将其在美国滞留的青花菜种子运输回中国境内；（5）全面和解合同签订后，双方立即解除前述争议，并确认双方在中国、美国、日本等世界各地不存在争议和潜在的专利诉讼纠纷；（6）双方未来就种子在全球范围内的生产、销售等多方面开展共同合作，并就相关收益协商进行分成共享。

截至本议案出具之日，公司与坂田公司尚未就本次专利争议纠纷的和解事宜完成《谅解备忘录》及全面和解合同等法律文件的签署。双方就前述争议事宜的最终和解方案以双方正式签署的法律文件约定为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日 8:30-8:50

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇泾桥村浙江美之奥种业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴志纯 联系电话：0573-83326988

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日