

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

## 河南金苑种业股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14 点。

2、拟通过通讯方式出席本次会议的投资者可根据本通知中的会议联系方式与公司取得联系。

#### （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	873749	金苑种业	2025年5月16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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长康广华代表董事会向大会作2024年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2024 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司战略规划和 2025 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2024 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康广华、焦学俭、王宏强、沈志成、杭州瑞丰生物科技有限公司。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于公司预计申请综合授信额度及相关担保措施等的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计申请综合授信额度及相关担保措施等的公告》（公告编号：2025-010）。

（十一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-014）。

（十二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司暂不设立独立董事并取消董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-017）。

（十五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，公司不再设立独立董事岗位，故拟修订《公司章程》中相应条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

（十六）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名康广华（连任）、焦学俭（连任）、胡徐来（连任）、王宏强（连任）、陈国庆（连任）、陈海见（连任）为公司第三届董事会非独立董事成员。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事选举产生前，第二届董事会全体成员将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，

不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

（十七）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，对 2024 年工作情况及对有关事项的监督情况进行说明，作出《2024 年度监事会工作报告》。

（十八）审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名栗利波、李建华为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会监事选举产生前，第二届监事会全体成员将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十六），（十八）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年5月19日13点

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：王宏强

联系电话：0371-67507187

邮箱：jyzydb@126.com

(二) 会议费用：费用自理

**五、备查文件目录**

《河南金苑种业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《河南金苑种业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司董事会

2025年4月29日