

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-096

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》的有关规定，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 15 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 7 日 15:00—2025 年 8 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831087	秋乐种业	2025 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京中银律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

郑州市农业路 1 号秋乐种业 315 会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案	√
3	关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案	
3.1	修订《董事会议事规则》	√
3.2	修订《股东会议事规则》	√
3.3	修订《关联交易管理制度》	√
3.4	修订《承诺管理制度》	√
3.5	修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》	√
3.6	修订《募集资金管理制度》	√
3.7	修订《独立董事工作制度》	√
3.8	修订《独立董事专门会议制度》	√
3.9	修订《对外担保管理制度》	√
3.10	修订《对外投资管理制度》	√
3.11	制定《会计师事务所选聘制度》	√
3.12	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》	√
3.13	修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》	√

议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）已经通过公司第五届董事会第二次会议审议。

议案 1、议案 2 已经通过公司第五届监事会第二次会议审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上

披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）、《公司章程》（公告编号：2025-066）以及修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-068 至 2025-069、2025-072 至 2025-079、2025-082、2025-086、2025-094）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.5）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、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或者其他能够证明其身份的有效证明、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应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 7 日下午 15:00 至下午 17:00

（三）登记地点：郑州市农业路 1 号秋乐种业 206 室公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴梦娇

联系电话：0371-65729122

邮政编码：45000

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日