

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司三楼会议室现场召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曹飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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、公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曹飞、吴俊生、李奇峰、宗德富、蔡锋为公司第四届董事会候选人，经公司股东会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自相关议案经股东会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：普通股同意股数 36,000,000 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：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名赵锋、嵇建兵为公司第四届监事会成员候选人，经公司股东会表决通过后，与待选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关议案经股东会审议通过之日生效。

2、议案表决结果：普通股同意股数 36,000,000 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：不涉及回避事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹飞	董事	就任	2025-08-06	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
吴俊生	董事	就任	2025-08-06	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李奇峰	董事	就任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宗德富	董事	就任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡锋	董事	就任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵锋	监事	就任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
嵇建兵	监事	就任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日