

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省聊城市莘县创业街 1 号山东鑫丰种业股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孔建强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 71,717,922 股，占公司有表决权股份总数的 71.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去姚崇法先生公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去姚崇法先生公司第四届董事会董事职务，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫丰种业股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,717,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举吴建东先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举吴建东先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴建东先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫丰种业股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,717,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于免去吴建东先生公司监事及监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去吴建东先生监事会主席职务，自第四届监事会第三次会议审议通过之日起生效。同时免去吴建东先生监事职务，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫丰种业股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,717,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举胡超先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举胡超先生为公司第四届监事会监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。胡超具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫丰种业股份有限公司董监高任免公告》（公

告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,717,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
姚崇法	董事	离任	2025-08-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴建东	监事	离任	2025-08-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴建东	董事	就任	2025-08-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡超	监事	就任	2025-08-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东鑫丰种业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日