

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

安徽皖垦种业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 9 月 10 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：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：董事长徐世园先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 153,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展规划及未来审计工作的实际需求，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，负责公司财务报告审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日