

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2025 年第二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 11 月 14 日

2. 会议召开方式：✓现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八层
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：董事长叶家义

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有

表决权的股份总数 139,266,851 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”“容诚”），已为公司提供了 2024 年审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。为更好、更高效地推进 2025 年年度审计报告的工作，保证工作的持续性，同意公司续聘容诚为公司 2025 年年报审计会计师事务所，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，费用为人民币伍拾万元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，公司不再设监事会或监事，由董事会中的审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》等 15 个治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权经营合作事项暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

‘京桂 1 号桉’是北京林业大学与公司控股股东广西壮族自治区国有东门林场（以下简称：东门林场）合作获得的桉树三倍体新种质，具有速生、纤维长等特点，开发潜力大。为了加快‘京桂 1 号桉’的产业化进程，公司申请独家授权生产经营北京林业大学与东门林场选育的桉树三倍体新品种‘京桂 1 号桉’。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,826,951 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

本议案关联股东东门林场回避表决。

三、备查文件

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日