

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2025-048

## 海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开的情况

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2025 年 12 月 12 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 184 名，代表股份 186,000,551 股，占公司有表决权股份总数的 18.1641%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 183 名，代表股份 2,334,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.2280%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

### **1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制投票表决，选举曹欧劼女士、陈君先生、吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事。

#### **1. 01 提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人**

总表决情况：同意股份数 183,884,502 股，中小股东总表决情况：同意股份数 218,401 股。

#### **1. 02 提名陈君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人**

总表决情况：同意股份数 183,864,091 股，中小股东总表决情况：同意股份数： 197,990 股。

#### **1. 03 提名吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人**

总表决情况：同意股份数 183,853,393 股，中小股东总表决情况：同意股份数 187,292 股。

### **2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制投票表决，选举孙益文女士、朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事。

#### **2. 01 提名孙益文女士为公司第八届董事会独立董事候选人**

总表决情况：同意股份数 183,875,598 股，中小股东总表决情况：同意股份数 209,497 股。

#### **2. 02 提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事候选人**

总表决情况：同意股份数 183,935,493 股，中小股东总表决情况：同意股份数 269,392 股。

## **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、《2025年第三次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日