

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话通知。
- 会议主持人：项哲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事王炜先生因个人原因申请辞任，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举李爱宇女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 12 月 17 日起生效，至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，李爱宇女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日