

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

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：卜建军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东会的通知公告，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 24,360,000 股，占公司表决权股份总数的 74.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）《关于修订公司<监事会制度>议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订公司<监事会制度>议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联股东卜建军、陕西开元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司贷款提供担保，因参会股东均为关联方因此无需回避表决。

（六）《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款的议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

普通股同意股数 24,360,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
苏珂蓉	监事	就任	2025-12-25	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
司浩	监事	离任	2025-12-25	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日