

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

2025 年第三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 12 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办公楼 7 楼会议室。

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：刘辉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 246,295,659 股，占公司有表决权股份总数的 52.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

（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 8 人，董事李留庆因有其他工作安排缺席；
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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改经营范围表述的议案》

1. 议案内容：

根据市场监督管理局制定并发布的《经营范围规范表述目录》规定，结合公司自身发展需求，对经营范围表述进行了规范与修订。

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让信息披露平台](#)（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并拟变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会设置并废除《北大荒垦丰种业股份有限公司监事会议事规则》，删除副董事长相关内容，并对《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让信息披露平台](#)（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并

拟变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（五）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让信息披露平台](#)(www.neeq.com.cn)披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-073)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,295,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：曹雪峰、邵颖

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》
《北京市中伦律师事务所关于北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025年12月25日