

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

## 河北沃土种业股份有限公司

## 2025年第五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27日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

河北省邯郸市肥乡区309国道正义街西200米路北沃土种业708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：董事长柳继凤

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 144,081,460 股，占公司有表决权股份总数的 75.49748%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东大会审议通过之日起，在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-041)及披露的相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 14,408.15 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东会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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于修订<河北沃土种业股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》。

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对如下制度进行修订：

序号	制度名称	变更形式	审议生效机构
1	独立董事制度	修订	股东会
2	对外担保管理办法	修订	股东会
3	对外投资管理办法	修订	股东会
4	关联交易管理办法	修订	股东会
5	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	股东会
6	利润分配管理制度	修订	股东会
7	承诺管理制度	修订	股东会

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关制度。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,408.15 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

#### 1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司及公司合并报表范围内企业 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-061)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,408.15 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《河北沃土种业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日