

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

## 安徽皖垦种业股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：公司会议室

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：夏加发先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 153,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于徐世园先生因工作变动原因，已辞去公司董事长、董事及其董事会相关委员会委员等公司一切职务，公司现补选 1 名董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据安徽省农垦集团有限公司推荐，并经公司董事会审议通过，同意提名卢子浩先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
卢子浩	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日