

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 二届一次职工代表大会决议公告

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20日
2. 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业信息楼1楼环幕报告厅
3. 会议召开方式：现场召开的方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年1月15日通过文件通知
5. 会议主持人：高泽辉
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

会议应出席职工代表158人，出席和授权出席职工代表149人。

二、 议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司作为职工人数三百人以上的股份有限公司，在董事会成员中应设一名职工代表董事，现拟选举高泽辉先生为第五届董事会职工代表董事，任期自公司二届一次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意126票；反对3票；弃权0票。

注：会议采用不记名投票方式选举，共收回表决票149张，其中有效票129张。

三、 备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司二届一次职工代表大会会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日