

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

江苏苏润种业集团股份有限公司

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长高海涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏苏润种业集团股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会董事的换届提名，现提名高海涛、高海港、汪影、庄巧、高绍威为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会董事产生前，第二届董事会董事将继续履行董事职责。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会监事的换届提名，提名吴艳秋、李芬芬为第三届股东代表监事，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。在第三届监事会监事产生前，第二届监事会监事将继续履行监事职责。经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）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：

公司拟变更北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏苏润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：2026-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
高海涛	董事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
高海港	董事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪影	董事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
庄巧	董事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
高绍	董事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

威				时股东会会议	
吴艳秋	监事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李芬芬	监事	就任	2026-01-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏苏润种业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

江苏苏润种业集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日