

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

### 2026 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：2026 年 7 月 16 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：吴伟宗

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 5 人，持有表决权的股份总数 244,753,139 股，占公司有表决权股份总数的 51.7222%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划部署，结合公司实际情况，拟增加经营范围，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 244,753,139 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、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 2026 年第三次临时股东会决议》

《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 2026 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

2026 年 7 月 20 日