

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-104

河南秋乐种业科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：郑州市金水区农业路 1 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长侯传伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,040,900 股，占公司有效表决权股份总数的 46.0296%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 12.1065%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事韩启忠、喻景权因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王世杰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-106）

2. 议案表决结果：

同意股数 76,040,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所官网信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于修订公司相关治理制度公告》（公告编号 2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,040,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于王丽英女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东副总经理职务，因此辞去公司董事职务，公司拟选举实控人科技成果示范推广处处长李秀杰先生为公司新任非独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2023-081）。

(2) 《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于喻景权先生基于中国工程院的相关要求辞去公司独立董事职务，公司拟选举张庆合先生为公司新任独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所官网信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号2023-082）。

(3) 《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东总经理职务，因此辞去公司监事、监事会主席职务，公司拟选举控股股东总经理赵博先生为公司新任监事，具体内容详见公司在北京证券交易所官网信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号2023-085）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》	76,040,900	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.2	《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》	76,040,900	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.3	《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》	76,040,900	100%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》	0	0%	当选
1.2	《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：苏丹 王晓松

(三) 结论性意见

本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李秀杰	董事	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张庆合	独立董事	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赵博	监事	任职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
喻景权	独立董事	离职	2023 年 11 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日