

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-004

河南秋乐种业科技股份有限公司

2023 年第一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 1 月 12 日
2. 会议召开地点：郑州市农业路 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的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张新友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,107,900 股，占公司有效表决权股份总数的 51.5181%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,001,400 股，占公司有效表决权股份总数的 12.1074%。

（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 9 人，出席 4 人，董事陈颖杰、韩启忠、常茂松、喻景权、

房建民因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张昊飞、王世杰因工作安排缺席；

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《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-185）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,107,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-186）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,107,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-191）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：李建民、卢颖

(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 年第一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及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、备查文件目录

(一) 《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会

议决议》

（二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一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 1 月 13 日