

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-016

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第二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 2 月 24 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 7 人，持有表决权的股份总数 85,106,500 股，占公司有效表决权股份总数的 51.5172%。

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 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 2 人，监事张昊飞、王世杰、房志强因工作安排缺席；

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《关于终止回购股份的议案》

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/>) 上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司回购进展情况（终止）公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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、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、陈曦

(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 年第二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 年第二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 年第二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 2 月 27 日