

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

河南秋乐种业科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2022 年 5 月 24 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 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：董事长张新友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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，占公司表决权股份总数的 65.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事陈颖杰、喻树迅、丁建华、南霖因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事王世杰因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张新友为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举侯传伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举韩启忠为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王丽英为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈颖杰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李敏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举喻景权为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举房建民为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举常茂松为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举高方为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举张昊飞为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举王世杰为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,106,500 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事项，无需回避表决。

三、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
张新友	董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
侯传伟	董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈颖杰	董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
韩启忠	董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王丽英	董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李敏	董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
喻景权	独立董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
房建民	独立董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
常茂松	独立董事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高方	监事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张昊飞	监事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王世杰	监事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
房志强	职工代表	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

	监事				
李莉	职工 代表 监事	任职	2022年5月24日	2022年第三次临时股 东大会	审议 通过
喻树迅	独立 董事	离职	2022年5月24日	2022年第三次临时股 东大会	审议 通过
丁建华	独立 董事	离职	2022年5月24日	2022年第三次临时股 东大会	审议 通过
南霖	独立 董事	离职	2022年5月24日	2022年第三次临时股 东大会	审议 通过
王瑞三	职工 代表 监事	离职	2022年5月24日	2022年第三次临时股 东大会	审议 通过
刘会杰	职工 代表 监事	离职	2022年5月24日	2022年第三次临时股 东大会	审议 通过

四、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日