

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 年第六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：2022 年 10 月 17 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：董事侯传伟
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 6 人，持有表决权的股份总数 76,606,500 股，占公司表决权股份总数的 57.96%。

（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，董事张新友、陈颖杰、喻景权、常茂松因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 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《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请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前次募集资金使用情况审核报告》（公告编号：2022-158）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,606,500 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《关于公司 2022 年上半年审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请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 2022 年上半年审计报告》（公告编号：2022-159）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,606,500 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请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内部控制鉴证

报告》（公告编号：2022-160）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,606,500 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《关于公司最近一期非经常性损益审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请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非经常性损益审核报告》（公告编号：2022-161）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,606,500 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、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日