

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

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12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：湖北康农种业股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长方燕丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,022,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.68%。

（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 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月7日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）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-124）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,022,000 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、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日