

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 30 日
2. 会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
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：

本次会议的召开符合《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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 31,039,982 股，占公司有效表决权股份总数的 84.29%。

（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 2 人，监事胡开文因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《湖北康农种业股份有限公司章程》规定，拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北康农种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,039,982 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。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2023 年第一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 1 月 30 日