

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 3 月 15 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 15 人，持有表决权的股份总数 33,561,982 股，占公司表决权股份总数的 85.05%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,561,982 股，占出席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第二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 3 月 15 日